H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 776
Fecha: 1-dic-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1º QUINCENA DE ENERO DEL 2013

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1º QNA	Cheque N° 635	0.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1º QNA	Ref N° TRANSFERENCIA	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N° PENSIONES	0.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR NOMINA	Ref N° ISR	0.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	Ref N° CUOTA SINDICA	0.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N° IMSS	0.00	0.00
2.1.1.9.0-000-101-00699 SERVICIOS MEDICOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS	Ref N° SERV. MEDICOS	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	0.00
Archivo Municipal				
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00
		Archivo Municipal	0.00	0.00
Area Administrativa				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	0.00
		Area Administrativa	0.00	0.00

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00
		Coordinación de Apremios	0.00	0.00

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	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
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	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
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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 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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	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
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	0.00	0.00

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	0.00	0.00
		Coordinación de Atención Ciudadana	0.00	0.00

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Coordinación de Balizamiento	0.00	0.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	0.00	0.00
		Coordinación de Cementerios	0.00	0.00

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Coordinación de Ecología	0.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00	0.00

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00
		Coordinación de Giras y Logística	0.00	0.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	0.00	0.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Coordinación de Mercados	0.00	0.00

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
		Coordinación de Operación de Maquinaria	0.00	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	0.00	0.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	0.00	0.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	0.00	0.00
		Coordinación de Parques y Jardines	0.00	0.00

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00
		Coordinación de Patrimonio	0.00	0.00

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	0.00	0.00
		Coordinación de Proveeduria	0.00	0.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Coordinación de Proyectos de Obra	0.00	0.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	0.00	0.00

		Coordinación de Rastro	0.00	0.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	0.00	0.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	0.00	0.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	0.00	0.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	0.00	0.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	0.00	0.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				

COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION SOCIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	0.00	0.00
		Coordinación Social	0.00	0.00

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.5.5.1.0-991-101-00001 ADEFAS				
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DELEGACIONES	RETRAOACTIVO	Lista de Raya RETROACTIV	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00
		Delegaciones Municipales	0.00	0.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	0.00	0.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00
		Dirección de Catastro	0.00	0.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	0.00	0.00
		Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	0.00	0.00
		Dirección de Contabilidad	0.00	0.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.5.5.1.0-991-101-00001 ADEFAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Factura N° 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-991-101-00001 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Dirección de Obras Públicas	0.00	0.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	0.00	0.00
		Dirección de Servicios Públicos	0.00	0.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	0.00	0.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	0.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00	0.00

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00
		Dirección Jurídica	0.00	0.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Egresos	0.00	0.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.5.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	0.00
		Hacienda Municipal	0.00	0.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	0.00	0.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	0.00	0.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Jefatura de Alumbrado Público	0.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	0.00	0.00

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	0.00	0.00
		Jefatura de Capacitación	0.00	0.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

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

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	0.00	0.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	0.00	0.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Jefatura de Educación y Cultura	0.00	0.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	0.00	0.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	0.00	0.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	0.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	0.00	0.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	0.00	0.00

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	0.00	0.00
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	0.00	0.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	0.00	0.00
		Jefatura de Personal	0.00	0.00

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	0.00	0.00
		Jefatura de Planeación Urbana	0.00	0.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	0.00	0.00

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00

		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	0.00	0.00
		Jefatura de Rastro	0.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	0.00	0.00

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00
		Jefatura de Turismo	0.00	0.00

Jefatura Jurídica de Planeación Urbana

IDENTIFICAR DISEÑAR Y FORMALIZAR REGLAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS EN LA GESTION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		AR REGLAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS EN LA GESTION MUNICIPAL	0.00	0.00
		Jefatura Jurídica de Planeación Urbana	0.00	0.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	0.00	0.00
		Juzgado Municipal	0.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (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
8.2.6.0.0-122-101-00001 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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	0.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	0.00	0.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00
		Policia Vial	0.00	0.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-111-101-00001 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

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (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

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00
		Presidencia Municipal	0.00	0.00

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	0.00	0.00
		Procuraduría	0.00	0.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

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
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	0.00	0.00
		Sala de Regidores	0.00	0.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00
		Secretaria General	0.00	0.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	0.00	0.00
		Secretaria Particular	0.00	0.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	0.00	0.00
		Sindicatura	0.00	0.00

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	0.00
		Unidad de Análisis	0.00	0.00

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	0.00	0.00
		Unidad de Reacción	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2

Folio Sist. N° 5,216

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR ASESORIA EN LA CONTESTACION DE DEMANDAS DE LOS JUICIOS LABORALES PRESENTADOS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2013.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Cheque N° 2632	0.00	21,200.00
1.1.3.9.0-000-101-00271 HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Cheque N° 1899 16/AG	0.00	21,200.00
		1) ACTIVO	0.00	42,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00271 HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	42,400.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	0.00	42,400.00
		2) PASIVO	42,400.00	42,400.00
		--Mvtos Existencias	42,400.00	84,800.00
		-- Mvtos Existencias	42,400.00	84,800.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	42,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	0.00	42,400.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	42,400.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	0.00	42,400.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	42,400.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	0.00	42,400.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	42,400.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	0.00	42,400.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA DEMANDAS JUICIOS LABORALES	Recibo Hrios N° 928	42,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,600.00	169,600.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	212,000.00	169,600.00
		Sindicatura	212,000.00	169,600.00

Cargos	$84,800.00
Abonos	$84,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3

Folio Sist. N° 5,217

Fecha: 2-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CUOTA DE RECUPERACION EN APOYO A CIRUGIA DE ESTRABISMO DE CATHERINE RUGEIRO ORTEGA, DENTRO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Cheque N° 2437	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01601 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25152	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	35,000.00	28,000.00
		Presidencia Municipal	35,000.00	28,000.00

Cargos	$14,000.00
Abonos	$14,000.00

Poliza G-4

Folio Sist. N° 5,218

Fecha: 2-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2438	0.00	108,532.61
		1) ACTIVO	0.00	108,532.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	108,532.61	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	0.00	108,532.61
		2) PASIVO	108,532.61	108,532.61
		--Mvtos Existencias	108,532.61	217,065.22
		-- Mvtos Existencias	108,532.61	217,065.22
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	108,532.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,532.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	0.00	108,532.61
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	108,532.61	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	0.00	108,532.61
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	108,532.61	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	0.00	108,532.61
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	0.00	108,532.61
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	108,532.61	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16956	108,532.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	434,130.44	434,130.44
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	542,663.05	434,130.44
		Presidencia Municipal	542,663.05	434,130.44

Cargos	$217,065.22
Abonos	$217,065.22

Poliza G-5

Folio Sist. N° 5,574

Fecha: 2-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE LA PARCIALIDAD 1 DE 6 DEL CONVENIO CELEBRADO POR DICTAMEN 2011 POR CONCEPTO DE R.C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Cheque N° 2440	0.00	35,114.57
		1) ACTIVO	0.00	35,114.57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	35,114.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	0.00	35,114.57
		2) PASIVO	35,114.57	35,114.57
		--Mvtos Existencias	35,114.57	70,229.14
		-- Mvtos Existencias	35,114.57	70,229.14
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	35,114.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,114.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	0.00	35,114.57
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	35,114.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	0.00	35,114.57
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	0.00	35,114.57
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	35,114.57	0.00
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	35,114.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	0.00	35,114.57
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011 RCV	Factura N°	35,114.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,458.28	140,458.28
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		175,572.85	140,458.28
		Oficialia Mayor Administrativa	175,572.85	140,458.28

Cargos	$70,229.14
Abonos	$70,229.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6

Folio Sist. N° 5,576

Fecha: 2-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO CUARTO ANTICIPO POR COMPRA DE UNDIAD MARCA CHEVROLET SUBURBAN G COLOR NEGRO GRAFITO METALICA NO. CHASIS 1GNWKSEG5CR113877 MODELO 2012.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	4TO. ANCIPO SUBURBAN MOD.2012	Cheque N° 2441	0.00	400,000.00
		1) ACTIVO	0.00	400,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00716 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	4TO. ANCIPO SUBURBAN MOD.2012	Cheque N° 2441	400,000.00	0.00
		2) PASIVO	400,000.00	0.00
		--Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00
		-- Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos	$400,000.00
Abonos	$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7

Folio Sist. N° 5,583

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A ALUMNOS DE LA ESCUELA GRACIANO SANCHEZ A TEPATITLAN PARA ASISITIR A EVENTO REGIONAL DE MINI VOLEIBOL EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Cheque N° 2442	0.00	1,450.00
		1) ACTIVO	0.00	1,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01807 VACA SALAZAR HECTOR HUGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	1,450.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	0.00	1,450.00
		2) PASIVO	1,450.00	1,450.00
		--Mvtos Existencias	1,450.00	2,900.00
		-- Mvtos Existencias	1,450.00	2,900.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	1,450.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	1,450.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	1,450.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	APOYO EN TRANSPORTE ALUMNOS GRACIANO S	Factura N° 115	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,250.00	5,800.00
		Presidencia Municipal	7,250.00	5,800.00

Cargos	$2,900.00
Abonos	$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8

Folio Sist. N° 5,584

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALERO Y TAZA PARA UNIDAD 09 DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Cheque N° 2446	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00067 AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	350.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	0.00	350.00
		2) PASIVO	350.00	350.00
		--Mvtos Existencias	350.00	700.00
		-- Mvtos Existencias	350.00	700.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	0.00	350.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	350.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	0.00	350.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	350.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	0.00	350.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	350.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	0.00	350.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO Y TAZA UNDIAD 09 PARQUES	Factura N° 40110	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	1,750.00	1,400.00
		Coordinación de Parques y Jardines	1,750.00	1,400.00

Cargos	$700.00
Abonos	$700.00

Poliza G-9

Folio Sist. N° 5,585

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES	Cheque N° 2447	0.00	3,982.00
		1) ACTIVO	0.00	3,982.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01714 URVINA CAZARES BEATRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	190.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	0.00	190.00
		2) PASIVO	3,982.00	3,982.00
		--Mvtos Existencias	3,982.00	7,964.00
		-- Mvtos Existencias	3,982.00	7,964.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	948.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,792.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	0.00	948.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	948.00	0.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	948.00	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	948.00	0.00

URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	0.00	948.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	0.00	948.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N° 507	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-08	Factura N° 506	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-01	Factura N° 508	948.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD A-09	Factura N° 509	948.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,168.00	15,168.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	18,960.00	15,168.00
		Jefatura de Aseo Público	18,960.00	15,168.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	0.00	190.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	190.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	0.00	190.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	190.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	0.00	190.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	190.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	0.00	190.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD PV-03	Factura N° 766	190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	760.00	760.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	950.00	760.00
		Policia Vial	950.00	760.00

Cargos	$7,964.00
Abonos	$7,964.00

Poliza G-10

Folio Sist. N° 5,586

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACIONES PARA UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 2448	0.00	30,682.00
		1) ACTIVO	0.00	30,682.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	0.00	139.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	2,633.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	0.00	2,633.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	7,435.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	0.00	7,435.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	7,064.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	0.00	7,064.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	6,519.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	0.00	6,519.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	6,890.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	0.00	6,890.40
		2) PASIVO	30,682.00	30,682.00
		--Mvtos Existencias	30,682.00	61,364.00
		-- Mvtos Existencias	30,682.00	61,364.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	7,435.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	7,064.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	6,519.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	6,890.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,909.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	0.00	7,435.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	0.00	7,064.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	0.00	6,519.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	0.00	6,890.40
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	0.00	6,890.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	6,890.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	7,435.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	0.00	7,435.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	7,064.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	0.00	7,064.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	6,519.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	0.00	6,519.20
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	7,435.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	0.00	7,435.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	7,064.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	0.00	7,064.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	6,519.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	0.00	6,519.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	6,890.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	0.00	6,890.40

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	0.00	6,890.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	0.00	7,435.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	7,064.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	0.00	7,064.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	6,519.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	0.00	6,519.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	6,890.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	7,435.60	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1186	7,435.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 1185	7,064.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1188	6,519.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-51	Factura N° 1187	6,890.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,638.40	111,638.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	139,548.00	111,638.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	139,548.00	111,638.40

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	139.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	0.00	139.20
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	0.00	139.20
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	0.00	139.20
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	139.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	0.00	139.20
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	ALINEACIONA AP-12	Factura N° 1237	139.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556.80	556.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	696.00	556.80
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	696.00	556.80

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	2,633.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,633.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	0.00	2,633.20
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	0.00	2,633.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	2,633.20	0.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	2,633.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	0.00	2,633.20
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	0.00	2,633.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	2,633.20	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-20	Factura N° 1235	2,633.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,532.80	10,532.80
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	13,166.00	10,532.80
		Policia Vial	13,166.00	10,532.80

Cargos	$61,364.00
Abonos	$61,364.00

Poliza G-11

Folio Sist. N° 5,587

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MUELLES Y REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 2449	0.00	52,536.40
		1) ACTIVO	0.00	52,536.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	4,431.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	0.00	4,431.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	134.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	0.00	134.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	4,071.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	0.00	4,071.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	4,570.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	0.00	4,570.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	1,194.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	0.00	1,194.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	1,171.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	0.00	1,171.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	2,853.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	0.00	2,853.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	4,104.08	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	0.00	4,104.08
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	881.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	0.00	881.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	3,178.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	0.00	3,178.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	3,505.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	0.00	3,505.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	2,140.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	0.00	2,140.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	1,661.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	0.00	1,661.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	2,378.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	0.00	2,378.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	2,807.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	0.00	2,807.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	3,317.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	0.00	3,317.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	2,867.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	0.00	2,867.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	443.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	0.00	443.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	2,610.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	0.00	2,610.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	3,274.68	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	0.00	3,274.68
		2) PASIVO	52,536.40	52,536.40
		--Mvtos Existencias	52,536.40	105,072.80
		-- Mvtos Existencias	52,536.40	105,072.80

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	3,178.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	881.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	0.00	881.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	0.00	3,178.40

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	881.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	0.00	881.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	3,178.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	0.00	3,178.40

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	0.00	939.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	881.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	0.00	881.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	3,178.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	0.00	3,178.40

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	881.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	0.00	881.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	3,178.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	0.00	3,178.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	0.00	939.60

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 31	Factura N° 174	939.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 43	Factura N° 168	881.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD 10	Factura N° 207	3,178.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,998.40	19,998.40
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	24,998.00	19,998.40
		Dirección de Obras Públicas	24,998.00	19,998.40

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	3,505.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	2,140.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	1,661.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	2,378.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	2,807.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	3,317.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	2,867.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	443.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	2,610.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	3,274.68	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	4,431.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	134.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	4,071.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	4,570.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	2,853.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	4,104.08	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	1,194.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	1,171.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,536.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	0.00	4,104.08
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	0.00	2,807.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	0.00	3,317.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	0.00	2,867.52

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	0.00	443.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	0.00	2,610.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	0.00	3,274.68
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	0.00	4,431.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	0.00	134.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	0.00	4,071.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	0.00	3,505.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	0.00	2,140.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	0.00	1,661.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	0.00	2,378.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	0.00	2,853.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	0.00	4,570.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	0.00	1,194.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	0.00	1,171.60
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	2,807.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	0.00	2,807.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	3,317.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	0.00	1,661.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	2,378.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	0.00	2,378.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	4,104.08	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	0.00	4,104.08
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	0.00	3,317.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	2,867.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	0.00	2,867.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	443.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	0.00	443.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	2,610.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	0.00	2,610.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	3,274.68	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	0.00	3,274.68
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	4,431.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	0.00	4,431.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	134.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	0.00	134.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	4,071.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	3,505.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	0.00	3,505.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	2,140.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	0.00	2,140.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	1,661.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	0.00	4,071.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	4,570.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	0.00	4,570.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	1,194.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	0.00	1,194.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	1,171.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	0.00	1,171.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	2,853.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	0.00	2,853.60
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	134.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	443.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	0.00	443.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	2,610.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	0.00	2,610.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	3,274.68	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	0.00	3,274.68
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	4,431.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	0.00	4,431.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	3,505.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	0.00	3,505.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	2,140.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	0.00	2,140.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	1,661.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	0.00	1,661.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	2,378.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	0.00	2,378.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	2,807.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	0.00	2,807.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	3,317.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	0.00	3,317.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	2,867.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	0.00	2,867.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	0.00	134.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	4,071.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	0.00	4,071.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	4,570.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	0.00	4,570.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	1,194.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	0.00	1,194.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	1,171.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	0.00	1,171.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	2,853.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	0.00	2,853.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	4,104.08	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	0.00	4,104.08
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	0.00	2,140.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	1,661.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	0.00	3,274.68
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	4,431.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	0.00	4,431.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	134.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	0.00	134.56
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	0.00	1,661.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	2,378.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	0.00	2,378.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	2,807.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	0.00	2,807.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	3,317.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	0.00	3,317.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	2,867.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	0.00	2,867.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	443.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	0.00	443.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	2,610.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	0.00	2,610.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	3,274.68	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	3,505.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	0.00	3,505.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	2,140.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	4,071.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	0.00	1,194.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	1,171.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	0.00	4,071.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	4,570.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	0.00	4,570.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	1,194.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	0.00	1,171.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	2,853.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	0.00	2,853.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	4,104.08	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	0.00	4,104.08
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 328	3,317.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 329	2,867.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 205	3,505.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-11	Factura N° 98	2,140.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 119	1,661.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-14	Factura N° 118	2,378.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 327	2,807.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-12	Factura N° 269	4,570.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-09	Factura N° 127	1,194.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 138	1,171.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-15	Factura N° 139	2,853.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 103	4,104.08	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-21	Factura N° 303	2,610.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-13	Factura N° 304	3,274.68	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-05	Factura N° 301	4,431.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SOLDAR BASE DE DEFENZA UNIDAD AP-13	Factura N° 306	134.56	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES UNIDAD AP-01	Factura N° 270	4,071.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REFACCIONES UNIDAD AP-15	Factura N° 330	443.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,147.20	190,147.20
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	237,684.00	190,147.20
		Jefatura de Aseo Público	237,684.00	190,147.20

Cargos	$105,072.80
Abonos	$105,072.80

Poliza G-12

Folio Sist. N° 5,588

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y OPERADOR DE LA MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

-- Mvtos Existencias

--Mvtos Existencias

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS Y OPERADOR T	Cheque N° 2450	0.00	148,725.00
		1) ACTIVO	0.00	148,725.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	665.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	0.00	665.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	385.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	0.00	385.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	0.00	5,200.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	5,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	0.00	5,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	5,225.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	5,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	0.00	5,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	7,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	0.00	7,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	6,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	0.00	6,100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	5,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	0.00	5,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	6,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	0.00	6,125.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	6,850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	0.00	6,850.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	5,675.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	0.00	5,675.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	5,825.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	0.00	5,825.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	5,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	0.00	5,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	0.00	100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	680.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	0.00	680.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	7,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	0.00	7,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	5,175.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	0.00	5,175.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	5,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	0.00	5,750.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	5,425.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	0.00	5,425.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	5,975.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	0.00	5,975.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	5,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	0.00	5,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	5,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	0.00	5,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	5,200.00	0.00
		2) PASIVO	148,725.00	148,725.00
		--Mvtos Existencias	148,725.00	297,450.00
		-- Mvtos Existencias	148,725.00	297,450.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	5,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	5,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	5,200.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	5,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	5,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	7,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	7,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	5,175.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	5,750.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	5,425.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	5,975.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	6,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	5,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	6,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	6,850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	5,675.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	5,825.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	5,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,300.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	0.00	5,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	0.00	6,125.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	0.00	6,850.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	0.00	5,675.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	0.00	5,825.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	0.00	5,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	0.00	100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	0.00	5,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	0.00	5,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	0.00	5,200.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	0.00	5,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	0.00	5,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	0.00	7,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	0.00	6,100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	0.00	7,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	0.00	5,175.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	0.00	5,750.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	0.00	5,425.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	0.00	5,975.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	7,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	0.00	7,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	5,175.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	0.00	5,175.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	5,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	0.00	5,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	5,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	0.00	5,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	7,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	0.00	7,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	6,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	0.00	6,100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	5,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	0.00	5,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	5,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	0.00	5,750.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	5,425.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	0.00	5,425.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	5,975.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	0.00	5,975.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	5,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	0.00	5,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	5,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	0.00	5,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	5,200.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	0.00	5,200.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	5,825.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	0.00	5,825.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	5,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	0.00	5,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	0.00	100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	0.00	6,850.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	5,675.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	0.00	5,675.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	6,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	0.00	6,125.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	6,850.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	0.00	100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	7,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	0.00	7,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	5,175.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	0.00	5,175.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	5,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	0.00	5,750.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	5,425.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	0.00	5,425.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	5,975.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	0.00	5,975.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	5,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	0.00	5,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	5,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	0.00	5,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	5,200.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	0.00	5,200.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	5,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	0.00	5,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	5,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	0.00	5,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	7,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	0.00	7,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	6,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	0.00	6,100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	5,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	0.00	5,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	6,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	0.00	6,125.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	6,850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	0.00	6,850.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	5,675.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	0.00	5,675.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	5,825.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	0.00	5,825.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	5,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	0.00	5,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	100.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	0.00	5,750.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	5,425.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	0.00	5,425.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	0.00	5,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	5,975.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	0.00	5,975.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	5,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	0.00	5,900.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	5,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	0.00	5,150.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	0.00	7,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	6,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	0.00	6,100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	5,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	0.00	5,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	6,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	0.00	6,125.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	6,850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	0.00	6,850.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	5,675.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	0.00	5,675.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	5,825.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	0.00	5,825.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	5,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	0.00	5,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	0.00	100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	5,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	0.00	5,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	7,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	5,200.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	0.00	5,200.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	5,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	0.00	5,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	0.00	5,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	7,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	0.00	7,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	5,175.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	0.00	5,175.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	0.00	5,500.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	5,750.00	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 01-07 JUL/13	Nota Vta N° 876	5,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 08-14 JUL/13	Nota Vta N° 884	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 13-19 MAY/13	Nota Vta N° 891	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 22-28 JUL/13	Nota Vta N° 898	5,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 29/07-04 AGOS/13	Nota Vta N° 902	7,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 05-11 AGOS/13	Nota Vta N° 903	6,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 15-21 JUL/13	Nota Vta N° 915	5,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 19-25 AGOS/13	Nota Vta N° 928	6,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 26/08-01 SEPT/13	Nota Vta N° 941	6,850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 09-15 SEPT/13	Nota Vta N° 952	5,675.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 12-18 AGOS/13	Nota Vta N° 957	5,825.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 23-29 SEPT/13	Nota Vta N° 969	5,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DSP	Nota Vta N° 849	100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 02-08 SEPT/13	Nota Vta N° 09	7,250.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 16-22 SEPT/13	Nota Vta N° 10	5,175.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 14-20 OCT/13	Nota Vta N° 14	5,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 30/09-06 OCT/13	Nota Vta N° 13	5,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 07-13 OCT/13	Nota Vta N° 19	5,425.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 21-27 OCT/13	Nota Vta N° 20	5,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 28/10-03 NOV/13	Nota Vta N° 21	5,975.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 27/05-01 JUN/13	Nota Vta N° 846	5,900.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 10-16 JUN/13	Nota Vta N° 867	5,150.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 03-09 JUN/13	Nota Vta N° 868	5,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 17-23 JUN/13	Nota Vta N° 871	5,200.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS DEL 24-30 JUN/13	Nota Vta N° 874	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	549,200.00	549,200.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	686,500.00	549,200.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	686,500.00	549,200.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	385.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	665.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,745.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	0.00	385.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	0.00	665.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	0.00	490.00

8.2.4.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	630.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	665.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	0.00	665.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	385.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	0.00	385.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	420.00	0.00
8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	665.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	0.00	665.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	385.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	0.00	385.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	490.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	0.00	455.00
8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	665.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	0.00	665.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	385.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	0.00	385.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	0.00	420.00
8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 30/09- 0	Nota Vta N° 18	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 09-13 S	Nota Vta N° 951	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA SEPT/	Nota Vta N° 955	385.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 12-16 A	Nota Vta N° 918	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 19-23 A	Nota Vta N° 925	455.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 05-09 A	Nota Vta N° 904	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 896	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 20-24 M	Nota Vta N° 838	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-12	Nota Vta N° 15	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 22-26 J	Nota Vta N° 899	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 29/07	Nota Vta N° 901	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 01-05 J	Nota Vta N° 877	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 08-12 J	Nota Vta N° 880	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 15-19 J	Nota Vta N° 890	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 17-21 J	Nota Vta N° 869	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 24-28 J	Nota Vta N° 875	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 10-14 J	Nota Vta N° 850	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA DEL 13	Nota Vta N° 16	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 23-26 S	Nota Vta N° 968	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 26-30 A	Nota Vta N° 932	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 02-06 S	Nota Vta N° 942	665.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA 07-20 O	Nota Vta N° 06	630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,980.00	42,980.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	53,725.00	42,980.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	53,725.00	42,980.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	0.00	680.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	680.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	0.00	680.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	680.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	0.00	680.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	680.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	0.00	680.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAUSURA CURSO D	Nota Vta N° 910	680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,720.00	2,720.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	3,400.00	2,720.00
		Jefatura de Educación y Cultura	3,400.00	2,720.00

Cargos	$297,450.00
Abonos	$297,450.00

Poliza G-13

Folio Sist. N° 5,590

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE SOLDADURA PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REFACCIONES Y SERVICIO SOLDADURA	Cheque N° 2451	0.00	4,930.00
		1) ACTIVO	0.00	4,930.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00530 TORRES GUZMAN ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	290.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	0.00	290.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	464.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	0.00	464.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	0.00	696.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	0.00	696.00
		2) PASIVO	4,930.00	4,930.00
		--Mvtos Existencias	4,930.00	9,860.00
		-- Mvtos Existencias	4,930.00	9,860.00
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	0.00	464.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	464.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	0.00	464.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	464.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	0.00	464.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	0.00	464.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	464.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1127	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
	S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC		2,320.00	1,856.00
		Coordinación de Balizamiento	2,320.00	1,856.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO EQUIPAMIENTO Y OTRAS PERDIDAS DE MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	0.00	290.00

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	0.00	290.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	290.00	0.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	290.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	0.00	290.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	290.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	0.00	290.00

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR RADIADOR VACTOR 07	Factura N° 1123	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,450.00	1,160.00
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		1,450.00	1,160.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	0.00	696.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	0.00	696.00

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	0.00	696.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	0.00	696.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	0.00	696.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	0.00	696.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	928.00	0.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	0.00	696.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	0.00	696.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	0.00	928.00

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

TORRES GUZMAN ERNESTO	SOLDAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1163	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARAR ESCAPE EN GRAL	Factura N° 1162	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR	Factura N° 1161	696.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP. ESCAPE A-08	Factura N° 1135	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	EMPACAR ESCAPE E INST. DE CONICO	Factura N° 1164	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	20,880.00	16,704.00
		Jefatura de Aseo Público	20,880.00	16,704.00

Cargos	$9,860.00
Abonos	$9,860.00

Poliza G-14

Folio Sist. N° 5,591

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

-- Mvtos Existencias

--Mvtos Existencias

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 2453	0.00	91,079.90
		1) ACTIVO	0.00	91,079.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-000-101-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	1,540.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	0.00	1,540.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	384.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	0.00	384.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	896.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	0.00	896.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	2,563.60	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	0.00	2,563.60
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	1,280.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	0.00	1,280.06
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	450.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	0.00	450.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	1,490.07	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	0.00	1,490.07
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	655.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	0.00	655.40
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	896.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	0.00	896.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	760.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	0.00	760.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	754.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	0.00	754.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	5,120.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	0.00	5,120.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	3,085.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	0.00	3,085.11
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	4,251.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	0.00	4,251.40
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	9,709.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	0.00	9,709.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	1,800.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	0.00	1,800.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	990.18	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	0.00	990.18
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	749.96	0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	0.00	749.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	1,350.10	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	0.00	1,350.10
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	570.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	0.00	570.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	2,475.16	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	0.00	2,475.16
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	9,100.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	0.00	9,100.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	529.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	0.00	529.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	7,679.66	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	0.00	7,679.66
		2) PASIVO	91,079.90	91,079.90
		--Mvtos Existencias	91,079.90	182,159.80
		-- Mvtos Existencias	91,079.90	182,159.80

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	2,563.60	0.00

5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	1,280.06	0.00

5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	450.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,293.74	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	0.00	2,563.60

8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	0.00	1,280.06

8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	0.00	450.08

8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	2,563.60	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	0.00	2,563.60

8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	1,280.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	0.00	1,280.06

8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	450.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	0.00	450.08

8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	2,563.60	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	0.00	2,563.60

8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	1,280.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	0.00	1,280.06

8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	450.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	0.00	450.08

8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	2,563.60	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	0.00	2,563.60

8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	1,280.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	0.00	1,280.06

8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	450.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	0.00	450.08

8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA AMARILLA, NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1836	2,563.60	0.00

8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1837	1,280.06	0.00

8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL SERVICIOS INHUMACIONES	Factura N° 1838	450.08	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,174.96	17,174.96
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	21,468.70	17,174.96
		Coordinación de Cementerios	21,468.70	17,174.96

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	990.18	0.00

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,790.18	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	0.00	990.18

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	0.00	1,800.00

8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	990.18	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	0.00	990.18

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	1,800.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	0.00	1,800.00

8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	990.18	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	0.00	990.18

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	1,800.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	0.00	1,800.00

8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	990.18	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	0.00	990.18

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	1,800.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	0.00	1,800.00

8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3045	990.18	0.00

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3046	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,160.72	11,160.72
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	13,950.90	11,160.72
		Coordinación de Parques y Jardines	13,950.90	11,160.72

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	655.40	0.00

5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	896.01	0.00

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	1,490.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,041.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	0.00	655.40

8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	0.00	896.01

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	0.00	1,490.07

8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	655.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	0.00	655.40

8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	896.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	0.00	896.01

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	1,490.07	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	0.00	1,490.07
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	655.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	0.00	655.40
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	896.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	0.00	896.01
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	1,490.07	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	0.00	1,490.07
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	655.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	0.00	655.40
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	896.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	0.00	896.01
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	1,490.07	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	0.00	1,490.07
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA Y LISTONES	Factura N° 1640	655.40	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1641	896.01	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PISO BLANCO Y PEGADURO	Factura N° 1714	1,490.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,165.92	12,165.92
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	15,207.40	12,165.92
		Coordinación de Rastro	15,207.40	12,165.92

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	760.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	749.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	570.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	2,475.16	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	1,350.10	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	529.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,434.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	0.00	760.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	0.00	749.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	0.00	570.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	0.00	2,475.16
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	0.00	1,350.10
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	0.00	529.03
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	0.00	749.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	570.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	0.00	570.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	2,475.16	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	0.00	2,475.16
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	749.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	760.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	0.00	760.03
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	1,350.10	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	0.00	1,350.10
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	529.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	0.00	529.03
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	749.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	0.00	749.96

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	570.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	0.00	570.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	2,475.16	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	0.00	2,475.16
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	760.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	0.00	760.03
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	1,350.10	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	0.00	1,350.10
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	529.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	0.00	529.03
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	760.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	0.00	760.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	749.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	0.00	749.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	570.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	0.00	570.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	2,475.16	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	0.00	2,475.16
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	0.00	529.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	1,350.10	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	0.00	1,350.10
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	529.03	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2012	760.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 3047	749.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BLANCO ESPAÑA	Factura N° 2360	570.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 2141	2,475.16	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MEZCLADORA Y MANGUERAS	Factura N° 2222	529.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	SELLADOR	Factura N° 3048	1,350.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,737.20	25,737.20
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	32,171.50	25,737.20
		Coordinación del Instituto de Deportes	32,171.50	25,737.20

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	1,540.00	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	384.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	9,100.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	7,679.66	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	896.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,480.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	0.00	1,540.00
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	0.00	7,679.66
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	0.00	9,100.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	0.00	896.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	0.00	384.02

8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	1,540.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	0.00	1,540.00

8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	9,100.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	0.00	9,100.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	896.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	0.00	896.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	384.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	0.00	384.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	7,679.66	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	0.00	7,679.66

8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	0.00	1,540.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	1,540.00	0.00

8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	384.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	7,679.66	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	0.00	7,679.66
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	0.00	384.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	896.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	0.00	896.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	9,100.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	0.00	9,100.08

8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	1,540.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	0.00	1,540.00

8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	7,679.66	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	0.00	7,679.66
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	9,100.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	0.00	9,100.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	384.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	0.00	384.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	0.00	640.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	896.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	0.00	896.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	0.00	7,680.01

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	0.00	7,680.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	0.00	7,680.36
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 2083	1,540.00	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2037	7,679.66	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1845	384.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1844	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1846	640.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1843	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1847	896.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1566	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1630	7,680.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1730	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 2127	9,100.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,921.44	185,921.44
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC		232,401.80	185,921.44
		Dirección de Obras Públicas	232,401.80	185,921.44

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	754.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	3,085.11	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	5,120.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	4,251.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	9,709.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,039.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	0.00	754.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	0.00	3,085.11
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	0.00	5,120.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	0.00	4,251.40
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	0.00	9,709.08
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	754.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	0.00	754.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	3,085.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	0.00	3,085.11
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	5,120.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	0.00	5,120.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	4,251.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	0.00	4,251.40
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	9,709.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	0.00	9,709.08
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	754.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	0.00	754.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	3,085.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	0.00	3,085.11
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	5,120.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	0.00	5,120.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	4,251.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	0.00	4,251.40
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	0.00	5,120.24

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	9,709.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	0.00	9,709.08
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	754.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	0.00	754.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	3,085.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	0.00	3,085.11
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	5,120.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	0.00	5,120.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	4,251.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	0.00	4,251.40
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	9,709.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	0.00	9,709.08
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA NEGRA	Factura N° 1784	3,085.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO MANITA REP. POZOS VISITA	Factura N° 1657	754.00	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1631	5,120.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO DE CEMENTO 6"	Factura N° 1753	4,251.40	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1656	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	BROCALES	Factura N° 1774	9,709.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,159.36	112,159.36
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		140,199.20	112,159.36
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		140,199.20	112,159.36

Cargos	$182,159.80
Abonos	$182,159.80

Poliza G-15

Folio Sist. N° 5,593

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2454	0.00	175,636.82
		1) ACTIVO	0.00	175,636.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	63,078.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	0.00	63,078.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	112,558.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	0.00	112,558.57
		2) PASIVO	175,636.82	175,636.82
		--Mvtos Existencias	175,636.82	351,273.64
		-- Mvtos Existencias	175,636.82	351,273.64
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	112,558.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,558.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	0.00	112,558.57
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	112,558.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	0.00	112,558.57
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	0.00	112,558.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	112,558.57	0.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	112,558.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	0.00	112,558.57
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP Y	Factura N° 13187AB	112,558.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450,234.28	450,234.28
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	562,792.85	450,234.28
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	562,792.85	450,234.28
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	63,078.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,078.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	0.00	63,078.25
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	63,078.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	0.00	63,078.25
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	63,078.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	0.00	63,078.25
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	63,078.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	0.00	63,078.25
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ADM	Factura N° 13186AB	63,078.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,313.00	252,313.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	315,391.25	252,313.00
		Presidencia Municipal	315,391.25	252,313.00

Cargos	$351,273.64
Abonos	$351,273.64

Poliza G-16

Folio Sist. N° 5,594

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2455	0.00	440,682.13
		1) ACTIVO	0.00	440,682.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	101,053.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	0.00	101,053.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	50,648.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	0.00	50,648.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	288,980.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	0.00	288,980.34
		2) PASIVO	440,682.13	440,682.13
		--Mvtos Existencias	440,682.13	881,364.26
		-- Mvtos Existencias	440,682.13	881,364.26
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	288,980.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	288,980.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	0.00	288,980.34
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	288,980.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	0.00	288,980.34
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	288,980.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	0.00	288,980.34
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	288,980.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	0.00	288,980.34
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13347AB	288,980.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,155,921.36	1,155,921.36
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,444,901.70	1,155,921.36
		Dirección de Servicios Públicos	1,444,901.70	1,155,921.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	101,053.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,053.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	0.00	101,053.60
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	101,053.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	0.00	101,053.60
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	101,053.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	0.00	101,053.60

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	101,053.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	0.00	101,053.60
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL DSP Y TRANS	Factura N° 13346AB	101,053.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	404,214.40	404,214.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	505,268.00	404,214.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	505,268.00	404,214.40

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	50,648.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,648.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	0.00	50,648.19
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	50,648.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	0.00	50,648.19
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	50,648.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	0.00	50,648.19
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	50,648.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	0.00	50,648.19
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV.ADMVO	Factura N° 13345AB	50,648.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,592.76	202,592.76
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	253,240.95	202,592.76
		Presidencia Municipal	253,240.95	202,592.76

Cargos	$881,364.26
Abonos	$881,364.26

Poliza G-17

Folio Sist. N° 5,595

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2456	0.00	575,392.93
		1) ACTIVO	0.00	575,392.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	134,741.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	0.00	134,741.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	101,150.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	0.00	101,150.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	280,490.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	0.00	280,490.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	59,010.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	0.00	59,010.18
		2) PASIVO	575,392.93	575,392.93
		--Mvtos Existencias	575,392.93	1,150,785.86
		-- Mvtos Existencias	575,392.93	1,150,785.86
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	134,741.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	280,490.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415,232.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	0.00	134,741.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	0.00	280,490.58
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	134,741.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	0.00	134,741.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	280,490.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	0.00	280,490.58
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	134,741.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	0.00	134,741.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	280,490.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	0.00	280,490.58
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	134,741.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	0.00	134,741.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	280,490.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	0.00	280,490.58
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13594AB	134,741.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13595AB	280,490.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,660,930.20	1,660,930.20
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	2,076,162.75	1,660,930.20
		Dirección de Servicios Públicos	2,076,162.75	1,660,930.20
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	101,150.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,150.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	0.00	101,150.20
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	0.00	101,150.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	101,150.20	0.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	101,150.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	0.00	101,150.20
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	101,150.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	0.00	101,150.20
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13593AB	101,150.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	404,600.80	404,600.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	505,751.00	404,600.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	505,751.00	404,600.80

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	59,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,010.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	0.00	59,010.18
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	59,010.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	0.00	59,010.18
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	59,010.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	0.00	59,010.18
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	59,010.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	0.00	59,010.18
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADVO.	Factura N° 13592AB	59,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,040.72	236,040.72
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	295,050.90	236,040.72
		Presidencia Municipal	295,050.90	236,040.72

Cargos	$1,150,785.86
Abonos	$1,150,785.86

Poliza G-18

Folio Sist. N° 5,596

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2457	0.00	480,481.64
		1) ACTIVO	0.00	480,481.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	201,006.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	0.00	201,006.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	57,024.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	0.00	57,024.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	116,199.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	0.00	116,199.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	106,250.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	0.00	106,250.85
		2) PASIVO	480,481.64	480,481.64
		--Mvtos Existencias	480,481.64	960,963.28
		-- Mvtos Existencias	480,481.64	960,963.28
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	201,006.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	106,250.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307,257.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	0.00	201,006.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	0.00	106,250.85
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	201,006.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	0.00	106,250.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	106,250.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	0.00	201,006.44
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	201,006.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	0.00	201,006.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	106,250.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	0.00	106,250.85
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	201,006.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	0.00	201,006.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	106,250.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	0.00	106,250.85
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13907AB	106,250.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLI	Factura N° 13908AB	201,006.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,229,029.16	1,229,029.16
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,536,286.45	1,229,029.16
		Dirección de Servicios Públicos	1,536,286.45	1,229,029.16
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	116,199.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,199.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	0.00	116,199.59
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	116,199.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	0.00	116,199.59
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	116,199.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	0.00	116,199.59
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	116,199.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	0.00	116,199.59
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 13906AB	116,199.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,798.36	464,798.36
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	580,997.95	464,798.36
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	580,997.95	464,798.36

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	57,024.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,024.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	0.00	57,024.76
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	57,024.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	0.00	57,024.76
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	57,024.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	0.00	57,024.76
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	57,024.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	0.00	57,024.76
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 13905AB	57,024.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,099.04	228,099.04
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	285,123.80	228,099.04
		Presidencia Municipal	285,123.80	228,099.04

Cargos	$960,963.28
Abonos	$960,963.28

Poliza G-19

Folio Sist. N° 5,597

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 2458	0.00	452,121.99
		1) ACTIVO	0.00	452,121.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	96,286.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	0.00	96,286.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	47,926.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	0.00	47,926.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	191,708.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	0.00	191,708.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	116,200.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	0.00	116,200.81
		2) PASIVO	452,121.99	452,121.99
		--Mvtos Existencias	452,121.99	904,243.98
		-- Mvtos Existencias	452,121.99	904,243.98
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	96,286.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	191,708.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287,994.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	0.00	96,286.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	0.00	191,708.09
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	0.00	96,286.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	191,708.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	96,286.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	0.00	191,708.09
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	96,286.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	0.00	96,286.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	191,708.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	0.00	191,708.09
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	191,708.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	0.00	191,708.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	96,286.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	0.00	96,286.84
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUB.	Factura N° 14100AB	191,708.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. PUBLICO	Factura N° 14099AB	96,286.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,151,979.72	1,151,979.72
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,439,974.65	1,151,979.72
		Dirección de Servicios Públicos	1,439,974.65	1,151,979.72
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	116,200.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,200.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	0.00	116,200.81
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	116,200.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	0.00	116,200.81
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	116,200.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	0.00	116,200.81
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	116,200.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	0.00	116,200.81
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14098AB	116,200.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,803.24	464,803.24
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	581,004.05	464,803.24
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	581,004.05	464,803.24

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	47,926.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,926.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	0.00	47,926.25
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	47,926.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	0.00	47,926.25
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	47,926.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	0.00	47,926.25
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	47,926.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	0.00	47,926.25
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVOS.	Factura N° 14097AB	47,926.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,705.00	191,705.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	239,631.25	191,705.00
		Presidencia Municipal	239,631.25	191,705.00

Cargos	$904,243.98
Abonos	$904,243.98

Poliza G-20

Folio Sist. N° 5,598

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALES	Cheque N° 2459	0.00	472,798.60
		1) ACTIVO	0.00	472,798.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	108,838.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	0.00	108,838.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	212,372.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	0.00	212,372.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	97,915.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	0.00	97,915.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	53,671.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	0.00	53,671.67
		2) PASIVO	472,798.60	472,798.60
		--Mvtos Existencias	472,798.60	945,597.20
		-- Mvtos Existencias	472,798.60	945,597.20
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	212,372.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	97,915.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310,288.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	0.00	97,915.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	0.00	212,372.82
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	212,372.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	0.00	212,372.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	97,915.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	0.00	97,915.54
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	212,372.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	0.00	212,372.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	97,915.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	0.00	97,915.54
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	212,372.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	0.00	212,372.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	97,915.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	0.00	97,915.54
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14267AB	212,372.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14266AB	97,915.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,241,153.44	1,241,153.44
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,551,441.80	1,241,153.44
		Dirección de Servicios Públicos	1,551,441.80	1,241,153.44
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	108,838.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,838.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	0.00	108,838.57
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	108,838.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	0.00	108,838.57
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	108,838.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	0.00	108,838.57
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	108,838.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	0.00	108,838.57
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14265AB	108,838.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	435,354.28	435,354.28
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	544,192.85	435,354.28
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	544,192.85	435,354.28

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	53,671.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,671.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	0.00	53,671.67
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	53,671.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	0.00	53,671.67
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	53,671.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	0.00	53,671.67
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	53,671.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	0.00	53,671.67
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO ADMVO	Factura N° 14264AB	53,671.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214,686.68	214,686.68
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	268,358.35	214,686.68
		Presidencia Municipal	268,358.35	214,686.68

Cargos	$945,597.20
Abonos	$945,597.20

Poliza G-21

Folio Sist. N° 5,599

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE OFICIALES	Cheque N° 2460	0.00	500,447.59
		1) ACTIVO	0.00	500,447.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	64,494.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	0.00	64,494.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	119,553.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	0.00	119,553.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	230,759.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	0.00	230,759.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	85,639.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	0.00	85,639.77
		2) PASIVO	500,447.59	500,447.59
		--Mvtos Existencias	500,447.59	1,000,895.18
		-- Mvtos Existencias	500,447.59	1,000,895.18
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	230,759.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	85,639.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316,399.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	0.00	230,759.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	0.00	85,639.77
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	230,759.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	0.00	230,759.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	85,639.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	0.00	85,639.77
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	230,759.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	0.00	230,759.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	85,639.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	0.00	85,639.77
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	85,639.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	0.00	85,639.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	230,759.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	0.00	230,759.91
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14511AB	230,759.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERVICIO PUBLI	Factura N° 14510AB	85,639.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,265,598.72	1,265,598.72
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,581,998.40	1,265,598.72
		Dirección de Servicios Públicos	1,581,998.40	1,265,598.72
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	119,553.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,553.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	0.00	119,553.39
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	119,553.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	0.00	119,553.39
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	119,553.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	0.00	119,553.39
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	119,553.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	0.00	119,553.39
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 14509AB	119,553.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	478,213.56	478,213.56
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	597,766.95	478,213.56
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	597,766.95	478,213.56

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	64,494.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,494.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	0.00	64,494.52
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	64,494.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	0.00	64,494.52
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	64,494.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	0.00	64,494.52
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	64,494.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	0.00	64,494.52
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE AL SERV. ADMVO	Factura N° 14508AB	64,494.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257,978.08	257,978.08
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	322,472.60	257,978.08
		Presidencia Municipal	322,472.60	257,978.08

Cargos	$1,000,895.18
Abonos	$1,000,895.18

Poliza G-22

Folio Sist. N° 5,600

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPRACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES STOCK DE ALMACEN MANTTO. VEHICULAR.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	LUBRICANTES, REFACCIONES Y REPARACIONE	Cheque N° 2463	0.00	99,972.28
		1) ACTIVO	0.00	99,972.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00110 CARRANZA MARTINEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	0.00	9,755.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	8,654.76	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	0.00	8,654.76
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	7,296.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	0.00	7,296.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	9,653.52	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	0.00	9,653.52
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	9,755.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	8,508.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	0.00	8,508.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	8,807.88	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	0.00	8,807.88
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	9,883.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	0.00	9,883.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	7,530.72	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	0.00	7,530.72
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	3,944.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	0.00	3,944.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	487.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	0.00	487.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	6,391.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	0.00	6,391.60
		2) PASIVO	99,972.28	99,972.28
		--Mvtos Existencias	99,972.28	199,944.56
		-- Mvtos Existencias	99,972.28	199,944.56
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	3,944.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	9,755.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	8,807.88	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	7,530.72	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	487.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	9,653.52	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	8,508.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	9,883.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	6,391.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	7,296.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	8,654.76	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,972.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	0.00	3,944.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	0.00	8,807.88
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	0.00	7,530.72
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	0.00	487.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	0.00	9,653.52
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	0.00	9,755.60
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	0.00	8,508.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	0.00	9,883.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	0.00	6,391.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	0.00	7,296.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	0.00	8,654.76
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	3,944.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	0.00	3,944.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	8,807.88	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	0.00	8,807.88
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	7,530.72	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	0.00	7,530.72
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	487.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	0.00	487.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	9,653.52	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	0.00	9,653.52
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	9,755.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	0.00	9,755.60
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	0.00	8,654.76
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	8,508.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	0.00	8,508.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	9,883.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	0.00	9,883.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	6,391.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	0.00	6,391.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	7,296.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	0.00	7,296.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	8,654.76	0.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	3,944.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	0.00	3,944.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	8,807.88	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	0.00	8,807.88
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	7,530.72	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	0.00	7,530.72
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	487.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	0.00	487.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	9,653.52	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	0.00	9,653.52
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	9,755.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	0.00	9,755.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	0.00	9,529.40
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	9,883.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	0.00	9,883.20

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	6,391.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	0.00	6,391.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	7,296.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	0.00	7,296.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	8,654.76	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	0.00	8,654.76
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	8,508.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	0.00	8,508.60
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	3,944.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	0.00	8,807.88
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	7,530.72	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	0.00	7,530.72
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	487.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	0.00	487.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	9,653.52	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	0.00	9,653.52
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	9,755.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	0.00	9,755.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	0.00	9,529.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	8,807.88	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	0.00	9,883.20
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	6,391.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	0.00	6,391.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	7,296.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	0.00	7,296.40
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	8,508.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	0.00	8,508.60
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	9,883.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	8,654.76	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	0.00	8,654.76
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	ACEITE UNIDADES OPERATIVOS	Factura N° 9667	3,944.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-59	Factura N° 9661	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9658	8,807.88	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 9659	7,530.72	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	FILTROS	Factura N° 9669	487.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-57	Factura N° 9663	9,529.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REFACCIONES UNIDAD X-49	Factura N° 9693	9,653.52	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. FRENOS DAÑADOS UNIDAD X-48	Factura N° 9754	9,755.60	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-57	Factura N° 9664	6,391.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. AMORTIGUADORES UNIDAD X-49	Factura N° 9694	7,296.40	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION DELANT. DAÑADOS UNIDA	Factura N° 9755	8,654.76	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 9662	8,508.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. SUSPENSION TRASERA UNIDAD X-51	Factura N° 9660	9,883.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	399,889.12	399,889.12
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	499,861.40	399,889.12
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	499,861.40	399,889.12

Cargos	$199,944.56
Abonos	$199,944.56

Poliza G-23

Folio Sist. N° 5,601

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "LA EXTRA DE OCOTLAN" Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

-- Mvtos Existencias

--Mvtos Existencias

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 2464	0.00	106,917.20
		1) ACTIVO	0.00	106,917.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	3,712.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	0.00	3,712.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	0.00	464.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	928.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	0.00	9,280.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	440.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	0.00	440.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	0.00	6,380.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	0.00	4,176.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	7,656.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	0.00	7,656.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	0.00	580.00
		2) PASIVO	106,917.20	106,917.20
		--Mvtos Existencias	106,917.20	213,834.40
		-- Mvtos Existencias	106,917.20	213,834.40

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	440.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	4,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,616.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	0.00	4,176.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	0.00	440.80

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	440.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	0.00	440.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	0.00	4,176.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	440.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	0.00	440.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	0.00	4,176.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	440.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	0.00	440.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	0.00	4,176.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO AUTOENTINTABLE	Factura N° 1290	440.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION FORMAS DE AVALUO	Factura N° 1171	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,467.20	18,467.20
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	23,084.00	18,467.20
		Dirección de Catastro	23,084.00	18,467.20

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,340.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	0.00	4,640.00

8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	0.00	4,640.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	4,640.00	0.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	2,320.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	0.00	1,160.00

8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2322 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1357	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2317 LEY SECA	Factura N° 1321	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2320 SE UNEN ACCIONES	Factura N° 1340	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2321 A 1 AÑO GOBIERNO	Factura N° 1341	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2318 PROGRAMA GRAL FERIA'13	Factura N° 1329	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1309	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1311	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1313	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 1ER. INFORME ACTIVIDADES	Factura N° 1318	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2316 EN ESTE 2013 DESTINAMOS	Factura N° 1319	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2323 A 1 AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 1360	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 TODOS A PREVENIR DENGUE	Factura N° 1263	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 EN ESTE TEMPORAL LLUVIAS	Factura N° 1279	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO	Factura N° 1308	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2313 DENUNCIA CIUDADANA	Factura N° 1304	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1264	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2308 PRECAUCION PASO A DESNIVEL	Factura N° 1283	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2307 MOCHILAS C/UTILES	Factura N° 1280	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 TRABAJANDO JUNTOS	Factura N° 1265	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2306 CON OBRAS COMO ESTAS	Factura N° 1274	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2304 UN GOBIERNO COMPROMETIDO	Factura N° 1264	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,360.00	169,360.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	211,700.00	169,360.00
		Dirección de Comunicación Social	211,700.00	169,360.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	7,795.20	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	3,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,422.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	0.00	3,712.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	0.00	8,120.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	3,712.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	0.00	3,712.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	3,712.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	0.00	3,712.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	0.00	7,795.20
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	3,712.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	0.00	3,712.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1267	7,795.20	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES Y VALES GAS	Factura N° 1270	3,712.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS NOMINA	Factura N° 1293	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECIBOS GENERALES	Factura N° 1233	7,795.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,689.60	109,689.60
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	137,112.00	109,689.60
		Hacienda Municipal	137,112.00	109,689.60

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,538.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	0.00	870.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	0.00	870.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	0.00	870.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	0.00	870.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	Factura N° 1336	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Factura N° 1353	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION REPORTES AGUA	Factura N° 1288	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTRATOS NUEVOS TOMAS AGU	Factura N° 1289	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,152.00	14,152.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17,690.00	14,152.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	17,690.00	14,152.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	6,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,380.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	0.00	6,380.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	0.00	6,380.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	0.00	6,380.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	0.00	6,380.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 1266	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,520.00	25,520.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	31,900.00	25,520.00
		Jefatura de Personal	31,900.00	25,520.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,684.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	0.00	464.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	0.00	2,784.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	464.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	0.00	464.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	0.00	464.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	0.00	696.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	2,784.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	0.00	2,784.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	0.00	464.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CERTIFICADO MEDICO	Factura N° 1351	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1334	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1335	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION PARTES DE LESIONES	Factura N° 1354	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,736.00	22,736.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	28,420.00	22,736.00
		Jefatura de Servicios Médicos	28,420.00	22,736.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	7,656.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,936.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	0.00	7,656.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	7,656.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	0.00	7,656.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	0.00	9,280.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	7,656.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	0.00	7,656.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	7,656.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	0.00	9,280.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	0.00	7,656.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULA DE NOTIFICACION	Factura N° 1356	7,656.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	IMPRESION CEDULAS DE NOTIFICACION	Factura N° 1281	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,744.00	67,744.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	84,680.00	67,744.00
		Policia Vial	84,680.00	67,744.00

Cargos	$213,834.40
Abonos	$213,834.40

Poliza G-24

Folio Sist. N° 5,602

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

ADEFAS

-- Mvtos Existencias

--Mvtos Existencias

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS, CORBATAS Y CAMARAS	Cheque N° 2465	0.00	173,895.21
		1) ACTIVO	0.00	173,895.21

2) PASIVO

2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	9,810.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	0.00	9,810.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	0.00	8,155.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	4,170.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	0.00	4,170.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	6,150.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	0.00	6,150.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	9,210.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	0.00	9,210.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	9,160.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	0.00	9,160.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	0.00	8,920.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	8,155.00	0.00
		2) PASIVO	173,895.21	173,895.21
		--Mvtos Existencias	173,895.21	347,790.42
		-- Mvtos Existencias	173,895.21	347,790.42

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	9,210.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	9,160.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	9,810.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	1,170.00	0.00

5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	4,170.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	6,150.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	8,155.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,015.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	0.00	9,210.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	0.00	9,160.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	0.00	9,810.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	0.00	1,170.00

8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	0.00	8,155.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	0.00	4,170.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	0.00	6,150.02

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	9,810.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	0.00	9,810.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	9,210.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	0.00	9,210.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	9,160.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	0.00	9,160.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	0.00	9,780.01
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	4,170.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	0.00	4,170.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	6,150.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	0.00	6,150.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	8,155.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	0.00	8,155.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	9,810.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	0.00	9,810.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	9,210.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	0.00	9,210.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	9,160.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	0.00	9,160.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	0.00	1,170.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	6,150.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	0.00	6,150.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	4,170.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	0.00	4,170.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	8,155.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	0.00	8,155.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	0.00	1,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	9,210.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	0.00	9,210.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	9,160.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	0.00	9,160.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	640.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	0.00	640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	0.00	9,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	9,810.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	0.00	9,810.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	0.00	8,990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	0.00	1,170.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	4,170.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	0.00	4,170.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	6,150.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	0.00	6,150.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	8,155.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	0.00	8,155.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 43	Factura N° 1268E	9,210.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 21	Factura N° 1304E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 43	Factura N° 1263E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 43	Factura N° 1262E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1255E	9,160.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 10	Factura N° 1265E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 10	Factura N° 1264E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA UNIDAD 42	Factura N° 1267E	640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 42	Factura N° 1266E	9,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS,CAMARA,CORBATA UNIDAD 21	Factura N° 1305E	9,810.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1261E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 1260E	1,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 1257E	8,990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CORBATAS Y CAMARAS UNIDAD 31	Factura N° 1259E	1,170.00	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA RETRO U-34	Factura N° 1253E	8,155.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETRO U-34	Factura N° 1254E	4,170.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1256E	6,150.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	432,060.40	432,060.40
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC		540,075.50	432,060.40
		Dirección de Obras Públicas	540,075.50	432,060.40

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	6,480.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,440.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	0.00	6,480.02
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	0.00	6,480.02
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	0.00	6,480.02

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	0.00	6,480.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	6,480.02	0.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-42	Factura N° 1325E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-47	Factura N° 1326E	6,480.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-44	Factura N° 1327E	6,480.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,760.24	77,760.24
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	97,200.30	77,760.24
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	97,200.30	77,760.24

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	8,920.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,440.05	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	0.00	9,840.01

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	8,920.01	0.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	0.00	8,920.01

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	0.00	9,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	0.00	8,920.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	0.00	8,920.01

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-06	Factura N° 1308E	9,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-02	Factura N° 1307E	9,840.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-13	Factura N° 1310E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-21	Factura N° 1309E	8,920.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD A-14	Factura N° 1311E	8,920.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,760.20	185,760.20
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	232,200.25	185,760.20
		Jefatura de Aseo Público	232,200.25	185,760.20

Cargos	$347,790.42
Abonos	$347,790.42

Poliza G-25

Folio Sist. N° 5,603

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

REINTEGRO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 5762.26 M2 DE EMPEDRADOY 96.04 M2 DE APROCHES EN EL CAMINO LOMA BONITA-SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OPM.MV.011/2013 RECURSO RAMO 33 2013. LA CUAL NO SE LLEVO A CABO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.3.4.0-000-231-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Cheque N° 30	210,887.44	0.00
		1) ACTIVO	210,887.44	0.00
		--Mvtos Existencias	210,887.44	0.00
		-- Mvtos Existencias	210,887.44	0.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	-210,887.44	0.00
		1) ACTIVO	-210,887.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	0.00	-210,887.44
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	-210,887.44	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	0.00	-210,887.44
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	-210,887.44	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	0.00	-210,887.44
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	-210,887.44	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	0.00	-210,887.44
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	REINTEGRO DE OBRA	Factura N° 02 DEVUELT	-210,887.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-843,549.76	-843,549.76
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	-1,054,437.20	-843,549.76
		Dirección de Obras Públicas	-1,054,437.20	-843,549.76

Cargos	$210,887.44
Abonos	$0.00

Poliza G-26

Folio Sist. N° 5,605

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS, CORBATAS Y CAMARAS	Cheque N° 2466	0.00	142,141.21
		1) ACTIVO	0.00	142,141.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	2,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	0.00	2,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	0.00	13,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	0.00	13,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	0.00	3,640.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	0.00	1,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	0.00	13,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	1,860.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	0.00	1,860.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	0.00	7,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	8,190.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	0.00	8,190.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	1,380.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	0.00	1,380.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	0.00	7,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	0.00	8,190.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	0.00	8,190.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	3,416.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	0.00	3,416.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	0.00	3,640.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	9,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	0.00	9,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	3,415.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	0.00	3,415.02
		2) PASIVO	142,141.21	142,141.21
		--Mvtos Existencias	142,141.21	284,282.42
		-- Mvtos Existencias	142,141.21	284,282.42

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	6,590.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,590.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	0.00	6,590.01

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	0.00	6,590.01

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	0.00	6,590.01

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	0.00	6,590.01

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-09	Factura N° 2676E	6,590.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,360.04	26,360.04
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	32,950.05	26,360.04
		Coordinación de Ecología	32,950.05	26,360.04

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	1,860.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,860.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	0.00	1,860.01

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	1,860.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	0.00	1,860.01

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	1,860.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	0.00	1,860.01

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	1,860.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	0.00	1,860.01

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS F-100 S/N	Factura N° 2135E	1,860.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,440.04	7,440.04
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	9,300.05	7,440.04
		Coordinación de Parques y Jardines	9,300.05	7,440.04

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	3,640.01	0.00

5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	2,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	3,416.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	9,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	3,415.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,681.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	0.00	3,640.01

8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	0.00	3,416.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	0.00	9,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	0.00	3,415.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	0.00	2,230.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	3,640.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	0.00	3,640.01
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	3,416.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	0.00	3,416.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	9,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	0.00	9,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	3,415.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	0.00	3,415.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	2,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	0.00	2,230.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	0.00	3,640.01
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	3,416.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	0.00	3,416.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	9,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	0.00	9,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	3,415.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	0.00	3,415.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	2,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	0.00	2,230.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	0.00	3,640.01
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	0.00	3,416.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	9,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	0.00	9,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	3,415.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	0.00	3,415.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	3,416.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	2,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	0.00	2,230.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 44	Factura N° 2679E	3,640.01	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-39	Factura N° 2681E	3,416.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 2694E	9,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR 38	Factura N° 2683E	3,415.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAY CAMARA RETROEXC.34	Factura N° 2682E	2,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,724.16	90,724.16
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC		113,405.20	90,724.16
		Dirección de Obras Públicas	113,405.20	90,724.16

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	5,960.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,460.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	0.00	13,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	0.00	13,180.01

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	6,590.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	0.00	13,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	0.00	13,180.01
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	0.00	13,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	0.00	13,180.01
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	0.00	5,960.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	0.00	13,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	0.00	13,180.01
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-59	Factura N° 2685E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-51	Factura N° 2687E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-53	Factura N° 2688E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-58	Factura N° 2684E	5,960.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-44	Factura N° 2686E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA X-52	Factura N° 2689E	13,180.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	205,840.24	205,840.24
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	257,300.30	205,840.24
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	257,300.30	205,840.24

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	7,790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,790.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	0.00	7,790.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	0.00	7,790.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	0.00	7,790.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	0.00	7,790.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR 07	Factura N° 3287E	7,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,160.00	31,160.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	38,950.00	31,160.00

		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	38,950.00	31,160.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	8,190.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	1,380.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	8,190.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,740.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	0.00	8,190.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	0.00	1,380.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	0.00	7,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	0.00	8,190.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	0.00	8,190.01

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	0.00	7,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	0.00	8,190.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	0.00	8,190.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	8,190.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	0.00	8,190.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	1,380.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	0.00	1,380.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	7,790.00	0.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	8,190.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	0.00	8,190.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	1,380.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	0.00	1,380.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	0.00	7,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	0.00	8,190.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	0.00	8,190.01

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	0.00	8,190.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	8,190.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	0.00	8,190.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	1,380.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	0.00	1,380.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	0.00	7,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	0.00	8,190.01

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARAS UNIDAD AP-13, AP-12 Y AP-14	Factura N° 2680E	1,380.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2691E	7,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2692E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2693E	8,190.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 2678E	8,190.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,960.28	134,960.28
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	168,700.35	134,960.28
		Jefatura de Aseo Público	168,700.35	134,960.28

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	3,640.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,640.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	0.00	3,640.01
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	0.00	3,640.01
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	0.00	3,640.01
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	0.00	3,640.01
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-19	Factura N° 2695E	3,640.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,560.04	14,560.04
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	18,200.05	14,560.04
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	18,200.05	14,560.04

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-02	Factura N° 3124E	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	6,000.00	4,800.00
		Jefatura de Servicios Médicos	6,000.00	4,800.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	13,180.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,180.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	0.00	13,180.01
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	0.00	13,180.01
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	0.00	13,180.01
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	13,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	0.00	13,180.01
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS X-20	Factura N° 2690E	13,180.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,720.04	52,720.04
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	65,900.05	52,720.04
		Policia Vial	65,900.05	52,720.04

Cargos	$284,282.42
Abonos	$284,282.42

Poliza G-27

Folio Sist. N° 5,606

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ADEFAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS, CORBATAS Y CAMARAS	Cheque N° 2467	0.00	31,500.04
		1) ACTIVO	0.00	31,500.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	0.00	750.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	6,140.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	0.00	6,140.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	9,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	0.00	9,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	9,020.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	0.00	9,020.00
		2) PASIVO	31,500.04	31,500.04
		--Mvtos Existencias	31,500.04	63,000.08
		-- Mvtos Existencias	31,500.04	63,000.08
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	9,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,270.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	0.00	9,020.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	9,020.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	0.00	9,020.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	9,020.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	0.00	9,020.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	0.00	1,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	9,020.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	0.00	9,020.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA Y CORBATA UNIDAD 31	Factura N° 792E	1,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 31	Factura N° 791E	9,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,080.00	41,080.00

		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	51,350.00	41,080.00
		Dirección de Obras Públicas	51,350.00	41,080.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	2,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,580.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	0.00	2,580.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	0.00	2,580.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	0.00	2,580.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	0.00	2,580.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD 01	Factura N° 930E	2,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,320.00	10,320.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	12,900.00	10,320.00
		Dirección de Servicios Públicos	12,900.00	10,320.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	6,140.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,140.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	0.00	6,140.02

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	0.00	6,140.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	6,140.02	0.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	6,140.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	0.00	6,140.02

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	6,140.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	0.00	6,140.02

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-55	Factura N° 837E	6,140.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,560.08	24,560.08
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	30,700.10	24,560.08
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,700.10	24,560.08

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	750.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	0.00	750.01

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	0.00	750.01

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	750.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	0.00	750.01

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	750.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	0.00	750.01
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD 01	Factura N° 1022E	750.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.04	3,000.04
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,750.05	3,000.04
		Hacienda Municipal	3,750.05	3,000.04

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	9,180.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,180.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	0.00	9,180.01
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	9,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	0.00	9,180.01
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	9,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	0.00	9,180.01
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	9,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	0.00	9,180.01
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS VACTOR AP-06	Factura N° 645E	9,180.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,720.04	36,720.04
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	45,900.05	36,720.04
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	45,900.05	36,720.04

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	2,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	0.00	2,580.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	0.00	2,580.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	0.00	2,580.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	2,580.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA UNIDAD GRUA 07	Factura N° 928E	2,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,320.00	10,320.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	12,900.00	10,320.00
		Jefatura de Alumbrado Público	12,900.00	10,320.00

Cargos	$63,000.08
Abonos	$63,000.08

Poliza G-28

Folio Sist. N° 5,608

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2468	0.00	22,136.87
		1) ACTIVO	0.00	22,136.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	0.00	2,914.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	310.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	0.00	310.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	5,378.60	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	0.00	5,378.60
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	1,179.80	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	0.00	1,179.80
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	805.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	0.00	805.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	4,154.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	0.00	4,154.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	5,083.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	0.00	5,083.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	899.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	0.00	899.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	2,914.99	0.00
		2) PASIVO	22,136.87	22,136.87
		--Mvtos Existencias	22,136.87	44,273.74
		-- Mvtos Existencias	22,136.87	44,273.74
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	899.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	0.00	899.99
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	899.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	0.00	899.99
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	899.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	0.00	899.99
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	899.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	0.00	899.99
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	Factura N° B3781	899.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,599.96	3,599.96
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	4,499.95	3,599.96
		Hacienda Municipal	4,499.95	3,599.96
Jefatura de Personal				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	2,914.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,914.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	0.00	2,914.99
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	2,914.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	0.00	2,914.99
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	0.00	2,914.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	2,914.99	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	2,914.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	0.00	2,914.99
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VERIFICACION AGENDA LOCAL	Factura N° B4105	2,914.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,659.96	11,659.96
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	14,574.95	11,659.96
		Jefatura de Personal	14,574.95	11,659.96

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	1,410.00	0.00
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	310.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	5,378.60	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	1,179.80	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	805.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	4,154.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	5,083.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,321.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	0.00	1,410.00
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	0.00	310.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	0.00	5,378.60
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	0.00	1,179.80
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	0.00	805.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	0.00	4,154.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	0.00	5,083.50
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	0.00	1,410.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	310.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	0.00	310.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	5,378.60	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	0.00	5,378.60
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	1,179.80	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	0.00	1,179.80
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	805.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	0.00	805.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	4,154.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	0.00	4,154.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	5,083.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	0.00	5,083.50
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	0.00	1,410.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	310.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	0.00	310.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	5,378.60	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	0.00	5,378.60

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	1,179.80	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	0.00	1,179.80
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	805.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	0.00	805.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	4,154.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	0.00	4,154.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	5,083.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	0.00	5,083.50
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	0.00	1,410.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	310.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	0.00	310.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	5,378.60	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	0.00	5,378.60
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	1,179.80	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	0.00	1,179.80
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	805.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	0.00	805.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	4,154.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	0.00	4,154.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	5,083.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	0.00	5,083.50
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° A3399	1,410.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL TV AZTECA	Factura N° B4158	805.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROYECTO EFICI	Factura N° B4436	4,154.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FORO CONSULTA PUBLICA	Factura N° B4474	5,083.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION C/MIGUEL LEON CORRAL	Factura N° B4447	310.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS VISITA INST. CARCEL JOCONOXTL	Factura N° B4433	5,378.60	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	Factura N° B5185	1,179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,287.56	73,287.56
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	91,609.45	73,287.56
		Presidencia Municipal	91,609.45	73,287.56

Cargos	$44,273.74
Abonos	$44,273.74

Poliza G-29

Folio Sist. N° 5,609

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2469	0.00	5,950.02
		1) ACTIVO	0.00	5,950.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00134 CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	1,623.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	0.00	1,623.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	1,836.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	0.00	1,836.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	237.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	0.00	237.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	1,748.02	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	0.00	1,748.02
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	506.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	0.00	506.00
		2) PASIVO	5,950.02	5,950.02
		--Mvtos Existencias	5,950.02	11,900.04
		-- Mvtos Existencias	5,950.02	11,900.04
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	1,748.02	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	237.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,985.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	0.00	1,748.02
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	0.00	237.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	1,748.02	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	0.00	1,748.02
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	237.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	0.00	237.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	1,748.02	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	0.00	1,748.02
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	237.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	0.00	237.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	237.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	0.00	237.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	1,748.02	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	0.00	1,748.02
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS DIVERSOS EVENT	Factura N° 4138	1,748.02	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS PREPARATIVOS ELAB. PIÑATAS NA	Factura N° 4148	237.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,940.08	7,940.08
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	9,925.10	7,940.08
		Coordinación del Instituto de la Juventud	9,925.10	7,940.08
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	1,623.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,623.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	0.00	1,623.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	1,623.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	0.00	1,623.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	1,623.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	0.00	1,623.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	1,623.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	0.00	1,623.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° 4156	1,623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,492.00	6,492.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	8,115.00	6,492.00
		Dirección de Comunicación Social	8,115.00	6,492.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	506.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	0.00	506.00

8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	506.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	0.00	506.00

8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	506.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	0.00	506.00

8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	506.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	0.00	506.00

8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL CODE	Factura N° 5028	506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,024.00	2,024.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,530.00	2,024.00
		Presidencia Municipal	2,530.00	2,024.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	1,836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,836.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	0.00	1,836.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	1,836.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	0.00	1,836.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	1,836.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	0.00	1,836.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	1,836.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	0.00	1,836.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS REUNION CON REGIDORES	Factura N° 4141	1,836.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,344.00	7,344.00

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIC	9,180.00	7,344.00
Secretaria General	9,180.00	7,344.00

Cargos	$11,900.04
Abonos	$11,900.04

Poliza G-30

Folio Sist. N° 5,612

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD PERIODICO EL FARO DE JALISCO	Cheque N° 2470	0.00	5,750.00
		1) ACTIVO	0.00	5,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	5,750.00	5,750.00
		--Mvtos Existencias	5,750.00	11,500.00
		-- Mvtos Existencias	5,750.00	11,500.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	1,500.00	0.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	1,500.00	0.00

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1928 CON GESTIONES DEL GOBIERN	Factura N° 3804	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1927 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3792	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1926 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3787	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1925 A 1 UN AÑO DE GOBIERNO	Factura N° 3788	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,000.00	23,000.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	28,750.00	23,000.00
		Dirección de Comunicación Social	28,750.00	23,000.00

Cargos	$11,500.00
Abonos	$11,500.00

Poliza G-31

Folio Sist. N° 5,613

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 2471	0.00	58,780.93
		1) ACTIVO	0.00	58,780.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	0.00	130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	0.00	1,130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	0.00	120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	0.00	1,300.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	1,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	0.00	1,500.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	78.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	0.00	78.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	0.00	200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	0.00	455.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	0.00	1,130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	0.00	115.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	0.00	440.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	190.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	0.00	190.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	0.00	550.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	3,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	0.00	3,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	1,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	0.00	1,470.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	0.00	1,080.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	1,640.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	1,970.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	0.00	1,970.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	1,515.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	0.00	1,515.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	1,234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	0.00	1,234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	115.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	0.00	234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	2,950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	0.00	2,950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	0.00	1,300.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	1,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	0.00	1,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	0.00	1,010.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	0.00	1,270.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	0.00	1,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	520.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	0.00	520.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	0.00	2,470.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	2,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	0.00	2,500.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	2,320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	0.00	2,320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	0.00	110.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	599.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	0.00	599.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	789.97	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	0.00	789.97
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	0.00	1,010.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	0.00	1,270.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	375.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	0.00	375.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	610.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	0.00	610.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	0.00	370.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	1,199.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	0.00	1,199.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	1,354.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	0.00	1,354.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	0.00	1,450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	3,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	0.00	3,680.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	2,470.00	0.00
		2) PASIVO	58,780.93	58,780.93
		--Mvtos Existencias	58,780.93	117,561.86

		-- Mvtos Existencias	58,780.93	117,561.86

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	1,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	0.00	1,080.00

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	0.00	1,080.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	0.00	1,080.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	1,080.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	0.00	1,080.00

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION EXPEDITION S/N	Factura N° 7818	1,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320.00	4,320.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	5,400.00	4,320.00
		Coordinación de Ecología	5,400.00	4,320.00

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	1,199.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	0.00	1,199.99

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	1,199.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	0.00	1,199.99

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	1,199.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	0.00	1,199.99

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	1,199.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	0.00	1,199.99

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7784	1,199.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,799.96	4,799.96
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	5,999.95	4,799.96
		Coordinación de Giras y Logística	5,999.95	4,799.96

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	375.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	2,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,245.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	0.00	2,470.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	0.00	375.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	0.00	400.00

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	2,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	0.00	2,470.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	375.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	0.00	375.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	375.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	0.00	375.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	2,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	0.00	2,470.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	0.00	2,470.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	375.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	0.00	375.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	2,470.00	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7788	375.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE GUIROS Y MOTOSIERRAS	Factura N° 7833	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE DESBROZADORAS	Factura N° 7676	2,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,980.00	12,980.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	16,225.00	12,980.00
		Coordinación de Parques y Jardines	16,225.00	12,980.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	0.00	1,270.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	0.00	1,270.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	0.00	1,270.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	0.00	1,270.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7802	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7803	1,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	10,250.00	8,200.00
		Coordinación de Rastro	10,250.00	8,200.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	1,450.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PODADORAS	Factura N° 7852	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	7,250.00	5,800.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	7,250.00	5,800.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,860.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	1,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	1,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	0.00	1,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	0.00	660.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	1,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REP. FRENOS UNIDAD U-02	Factura N° 7735	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD U-02	Factura N° 7734	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,440.00	7,440.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	9,300.00	7,440.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	9,300.00	7,440.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	455.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	200.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	60.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	715.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	0.00	455.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	0.00	200.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	0.00	60.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	0.00	455.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	0.00	200.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	200.00	0.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	0.00	60.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	0.00	455.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	0.00	200.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	0.00	60.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	0.00	455.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	0.00	200.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	0.00	60.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD 44	Factura N° 7703	455.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 7705	200.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO MOTOR UNIDAD 44	Factura N° 7704	60.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,860.00	2,860.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	3,575.00	2,860.00
		Dirección de Obras Públicas	3,575.00	2,860.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	2,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	2,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	2,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7692	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	12,500.00	10,000.00
		Dirección de Servicios Públicos	12,500.00	10,000.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,190.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	0.00	1,010.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	0.00	1,270.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	0.00	440.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	0.00	190.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	0.00	1,010.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	0.00	1,270.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	0.00	190.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	0.00	440.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	190.00	0.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	0.00	1,010.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	0.00	1,270.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	0.00	440.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	190.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	0.00	190.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	1,640.00	0.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	0.00	1,640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	0.00	1,010.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	0.00	1,270.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	0.00	440.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	190.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	0.00	190.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-45	Factura N° 7694	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-53	Factura N° 7695	1,640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-51	Factura N° 7755	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD X-58	Factura N° 7754	1,270.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 7782	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD X-37	Factura N° 7783	190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,760.00	24,760.00
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC		30,950.00	24,760.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		30,950.00	24,760.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	1,010.00	0.00

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	789.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,799.97	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	0.00	1,010.00

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	0.00	789.97
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	0.00	1,010.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	789.97	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	0.00	789.97
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	0.00	1,010.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	789.97	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	0.00	789.97
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	1,010.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	0.00	1,010.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	789.97	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	0.00	789.97
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TSURU S/N	Factura N° 7807	1,010.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION TSURU S/N	Factura N° 7805	789.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,199.88	7,199.88
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	8,999.85	7,199.88
		Hacienda Municipal	8,999.85	7,199.88

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	3,680.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	1,970.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	480.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	1,515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,045.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	0.00	3,680.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	0.00	1,970.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	0.00	1,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	0.00	480.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	0.00	1,515.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	3,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	0.00	3,680.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	1,970.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	0.00	1,970.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	0.00	1,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	0.00	480.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	1,515.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	0.00	1,515.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	3,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	0.00	3,680.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	480.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	1,970.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	0.00	1,970.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	1,515.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	0.00	1,515.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	3,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	0.00	3,680.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	0.00	1,970.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	0.00	1,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	1,970.00	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	1,515.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	0.00	1,515.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N° 7851	3,680.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-12	Factura N° 7725	1,970.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD AP-01	Factura N° 7733	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFLOJATODO P/TORNILLERIA	Factura N° 7732	480.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD AP-01	Factura N° 7774	1,515.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,180.00	36,180.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		45,225.00	36,180.00
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		45,225.00	36,180.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	2,950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	1,300.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	520.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	2,320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,190.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	0.00	2,950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	0.00	1,300.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	0.00	520.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	0.00	2,320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	2,950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	0.00	2,950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	520.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	0.00	520.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	2,320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	0.00	2,320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	0.00	1,300.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	2,950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	0.00	2,950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	0.00	520.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	2,320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	0.00	2,320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	0.00	1,300.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	520.00	0.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	2,950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	0.00	2,950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	520.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	0.00	520.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	2,320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	0.00	2,320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7737	2,950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7719	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-08	Factura N° 7751	520.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-01	Factura N° 7744	2,320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7673	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD A-05	Factura N° 7674	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,760.00	40,760.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	50,950.00	40,760.00
		Jefatura de Aseo Público	50,950.00	40,760.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	120.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	370.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	1,354.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,534.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	0.00	120.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	0.00	370.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	0.00	1,354.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	0.00	690.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	0.00	120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	120.00	0.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	0.00	370.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	1,354.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	0.00	1,354.98

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	0.00	690.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	0.00	120.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	0.00	370.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	1,354.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	0.00	1,354.98
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	0.00	690.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	0.00	120.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	0.00	370.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	1,354.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	0.00	1,354.98
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNDIAD 01	Factura N° 7688	120.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7713	370.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MANTTO. TRITURADORA	Factura N° 7752	1,354.98	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7711	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,139.92	10,139.92
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	12,674.90	10,139.92
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,674.90	10,139.92

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	3,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	1,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	450.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,570.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	0.00	3,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	0.00	1,470.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	0.00	450.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	0.00	550.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	3,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	0.00	3,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	1,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	0.00	1,470.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	0.00	450.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	0.00	550.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	3,400.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	0.00	3,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	1,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	0.00	1,470.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	0.00	450.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	0.00	550.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	3,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	0.00	3,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	1,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	0.00	1,470.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	0.00	550.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7773	3,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7797	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 7771	1,470.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES ALMACEN	Factura N° 7716	450.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 7772	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,280.00	26,280.00
	NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC		32,850.00	26,280.00
	Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria		32,850.00	26,280.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	234.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	115.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	1,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	78.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	1,234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	1,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,901.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	0.00	234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	0.00	100.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	0.00	115.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	0.00	1,500.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	0.00	78.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	0.00	1,130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	0.00	1,234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	0.00	1,130.00

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	0.00	234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	0.00	320.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	0.00	510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	1,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	0.00	1,500.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	78.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	0.00	78.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	0.00	115.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	115.00	0.00

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	0.00	1,130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	0.00	1,130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	1,234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	0.00	1,234.00

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	0.00	234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	0.00	100.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	1,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	0.00	1,500.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	78.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	0.00	78.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	115.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	0.00	115.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	0.00	510.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	1,234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	0.00	1,234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	0.00	1,130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	0.00	1,130.00

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	0.00	234.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	115.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	0.00	115.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	0.00	510.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	1,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	0.00	1,500.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	78.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	0.00	78.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	0.00	450.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	1,234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	0.00	1,234.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	0.00	1,130.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	0.00	1,130.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 17	Factura N° 7710	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/ASPERSORAS	Factura N° 7826	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE UNIDAD 19	Factura N° 7708	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO FRENOS U-05	Factura N° 7671	234.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 12	Factura N° 7700	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIMPIAPARABRISAS UNIDADES BOMBEROS	Factura N° 7714	1,500.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7763	115.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7764	510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 05	Factura N° 7717	78.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD U-25	Factura N° 7672	1,234.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 19 AMBULANCIA	Factura N° 7706	1,130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 17	Factura N° 7709	1,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,604.00	27,604.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	34,505.00	27,604.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	34,505.00	27,604.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	110.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	599.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	709.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	0.00	110.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	0.00	599.99
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	0.00	110.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	599.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	0.00	599.99
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	0.00	110.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	599.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	0.00	599.99
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	0.00	110.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	0.00	599.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	599.99	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 02	Factura N° 7834	110.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD02	Factura N° 7835	599.99	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,839.96	2,839.96
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	3,549.95	2,839.96
		Jefatura de Servicios Médicos	3,549.95	2,839.96

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	0.00	130.00

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	0.00	130.00

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	0.00	130.00

8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	130.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	0.00	130.00

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MAT. MANTTO. DE SEMAFOROS	Factura N° 7781	130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	520.00	520.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	650.00	520.00
		Policia Vial	650.00	520.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	610.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	0.00	610.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	610.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	0.00	610.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	610.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	0.00	610.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	610.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	0.00	610.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 04 TITAN	Factura N° 7685	610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,440.00	2,440.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	3,050.00	2,440.00
		Presidencia Municipal	3,050.00	2,440.00

Cargos	$117,561.86
Abonos	$117,561.86

Poliza G-32

Folio Sist. N° 5,614

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA ASEO PUBLICO, LONAS, CARTELES Y ROTULACION DE VEHICULOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS, CARTELES Y LONAS	Cheque N° 2472	0.00	9,088.24
		1) ACTIVO	0.00	9,088.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01098 RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	1,960.04	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	0.00	1,960.04
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	2,552.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	0.00	2,552.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	1,566.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	0.00	1,566.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	783.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	0.00	783.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	1,299.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	0.00	1,299.20
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	580.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	0.00	580.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	348.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	0.00	348.00
		2) PASIVO	9,088.24	9,088.24
		--Mvtos Existencias	9,088.24	18,176.48
		-- Mvtos Existencias	9,088.24	18,176.48
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	1,299.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,299.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	0.00	1,299.20
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	0.00	1,299.20
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	1,299.20	0.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	1,299.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	0.00	1,299.20
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	1,299.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	0.00	1,299.20
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PAGO PREDIA Y AGUA POTABLE	Factura N° A018	1,299.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,196.80	5,196.80
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	6,496.00	5,196.80
		Dirección de Comunicación Social	6,496.00	5,196.80
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	1,960.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,960.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	0.00	1,960.04
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	1,960.04	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	0.00	1,960.04
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	1,960.04	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	0.00	1,960.04
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	1,960.04	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	0.00	1,960.04
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS Y CARTELES EVENTO EXPO PRODUCE	Factura N° A044	1,960.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,840.16	7,840.16
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	9,800.20	7,840.16
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	9,800.20	7,840.16

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	580.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	2,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	0.00	580.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	0.00	2,552.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	580.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	0.00	580.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	2,552.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	0.00	2,552.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	580.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	0.00	580.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	2,552.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	0.00	2,552.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	580.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	0.00	580.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	2,552.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	CALCOMANIAS DEPOSITA TU BASURA	Factura N° A017	580.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ROTULACION UNIDAD 03	Factura N° A046	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00	12,528.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	15,660.00	12,528.00
		Jefatura de Aseo Público	15,660.00	12,528.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	0.00	348.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	348.00	0.00

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	0.00	348.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	348.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	0.00	348.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	348.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	0.00	348.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA VACACIONAL SEMANA SANTA	Factura N° A045	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	1,740.00	1,392.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	1,740.00	1,392.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	783.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	783.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	0.00	783.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	783.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	0.00	783.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	783.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	0.00	783.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	783.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	0.00	783.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS RESPETA EL LIMITE VELOCIDAD	Factura N° A043	783.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,132.00	3,132.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	3,915.00	3,132.00
		Policia Vial	3,915.00	3,132.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	1,566.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,566.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	0.00	1,566.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	1,566.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	0.00	1,566.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	1,566.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	0.00	1,566.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	1,566.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS GOBIERNO MPAL. TRABAJANDO POR TI	Factura N° A047	1,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,264.00	6,264.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,830.00	6,264.00
		Presidencia Municipal	7,830.00	6,264.00

Cargos	$18,176.48
Abonos	$18,176.48

Poliza G-33

Folio Sist. N° 5,615

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR Y CHASIS DE UNIDADES AP-22 Y AP-03 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR Y CHASIS UNIDADES ASEO PUB.	Cheque N° 2473	0.00	145,276.08
		1) ACTIVO	0.00	145,276.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	59,392.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	85,884.08	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	0.00	85,884.08
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	0.00	59,392.00
		2) PASIVO	145,276.08	145,276.08
		--Mvtos Existencias	145,276.08	290,552.16
		-- Mvtos Existencias	145,276.08	290,552.16
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	59,392.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	85,884.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,276.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	0.00	59,392.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	0.00	85,884.08
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	59,392.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	0.00	59,392.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	85,884.08	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	0.00	85,884.08
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	59,392.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	0.00	59,392.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	85,884.08	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	0.00	85,884.08
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	59,392.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	0.00	59,392.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	85,884.08	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	0.00	85,884.08
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. CHASIS INTERNATIONAL AP-03	Factura N° 1566	85,884.08	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. MOTOR INTERNATIONAL AP-22	Factura N° 1917	59,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	581,104.32	581,104.32
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	726,380.40	581,104.32
		Jefatura de Aseo Público	726,380.40	581,104.32

Cargos	$290,552.16
Abonos	$290,552.16

Poliza G-34

Folio Sist. N° 5,616

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 2474	0.00	15,752.80
		1) ACTIVO	0.00	15,752.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	0.00	1,879.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	8,700.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	0.00	8,700.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	0.00	725.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	0.00	1,740.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	638.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	0.00	638.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	1,038.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	0.00	1,038.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	510.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	0.00	510.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	1,879.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	522.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	0.00	522.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	725.00	0.00
		2) PASIVO	15,752.80	15,752.80
		--Mvtos Existencias	15,752.80	31,505.60
		-- Mvtos Existencias	15,752.80	31,505.60
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	0.00	522.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	522.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	0.00	522.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	522.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	0.00	522.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	522.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	0.00	522.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 41	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
	R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA		2,610.00	2,088.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	2,610.00	2,088.00
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	1,740.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTOS INST. DE LA JUVENTUD	Factura N° 47	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,700.00	6,960.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	8,700.00	6,960.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	8,700.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	8,700.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	8,700.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	RECONOCIMIENTO D.A.R.E.	Factura N° 39	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	43,500.00	34,800.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	43,500.00	34,800.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	510.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	1,879.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,389.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	0.00	510.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	0.00	1,879.20
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	510.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	0.00	510.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	1,879.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	0.00	1,879.20
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	510.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	0.00	510.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	1,879.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	0.00	1,879.20
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	510.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	0.00	510.40
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	1,879.20	0.00

SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	0.00	1,879.20
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES TE INVITAMOS A UTILIZAR VIAS A	Factura N° 51	510.40	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	LONAS TRANSITO Y VIALIDAD	Factura N° 43	1,879.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,558.40	9,558.40
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	11,948.00	9,558.40
		Policia Vial	11,948.00	9,558.40

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	1,038.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	725.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,763.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	0.00	725.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	0.00	1,038.20
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	1,038.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	0.00	1,038.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	725.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	0.00	725.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	0.00	725.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	725.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	1,038.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	0.00	1,038.20
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	725.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	1,038.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	0.00	1,038.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	0.00	725.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETERO Y PERSONALIZADOS	Factura N° 58	1,038.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	INVITACIONES FESTIVAL DIA MADRES	Factura N° 49	725.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,052.80	7,052.80
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	8,816.00	7,052.80
		Presidencia Municipal	8,816.00	7,052.80

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	0.00	638.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	638.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	0.00	638.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	638.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	0.00	638.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	638.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	0.00	638.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	TARJETAS PRESENTACION	Factura N° 40	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	3,190.00	2,552.00
		Secretaria General	3,190.00	2,552.00

Cargos	$31,505.60
Abonos	$31,505.60

Poliza G-35

Folio Sist. N° 5,617

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO Y SOLUCION FLUOCULANTE PARA POZO DE LOS SAUCES.

ADEFAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Cheque N° 2476	0.00	280,180.90
		1) ACTIVO	0.00	280,180.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00517 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° 1672	14,825.09	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	0.00	14,825.09
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	9,889.87	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	0.00	9,889.87
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	13,756.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	0.00	13,756.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	6,314.75	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	0.00	6,314.75
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	14,999.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	0.00	14,999.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	4,235.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	0.00	4,235.74
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	5,148.95	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	0.00	5,148.95
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	0.00	14,766.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	5,168.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	0.00	5,168.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	14,591.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	0.00	14,591.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	14,106.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	0.00	14,106.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	14,436.49	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	0.00	14,436.49
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	3,451.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	0.00	3,451.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	11,113.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	0.00	7,223.32

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	14,300.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	0.00	14,300.48
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	3,924.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	0.00	3,924.86
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	14,572.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	0.00	14,572.50
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	0.00	11,113.96
		2) PASIVO	280,180.90	280,180.90
		--Mvtos Existencias	280,180.90	560,361.80
		-- Mvtos Existencias	280,180.90	560,361.80

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	8,070.47	0.00

5.1.2.5.0-259-101-00001 Otros productos químicos

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	3,451.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	11,113.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	14,591.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	14,106.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	14,436.49	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	3,924.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	14,572.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	14,825.09	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	9,889.87	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	13,756.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	6,314.75	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	14,999.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	4,235.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	5,148.95	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	5,168.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	14,300.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280,180.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	0.00	8,070.47

8.2.2.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	0.00	14,300.48
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	0.00	3,924.86
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	0.00	14,572.50
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	0.00	14,825.09
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	0.00	9,889.87
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	0.00	5,168.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	0.00	14,591.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	0.00	14,106.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	0.00	14,436.49
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	0.00	13,756.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	0.00	6,314.75

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	0.00	14,999.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	0.00	4,235.74
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	0.00	3,451.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	0.00	11,113.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	0.00	5,148.95
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	0.00	14,766.80
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	0.00	7,223.32
8.2.4.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	3,451.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	0.00	3,451.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	11,113.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	0.00	11,113.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	0.00	5,168.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	14,591.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	0.00	14,591.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	14,106.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	0.00	14,106.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	14,436.49	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	0.00	14,436.49
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	6,314.75	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	0.00	6,314.75
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	14,999.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	0.00	14,999.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	4,235.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	0.00	4,235.74
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	5,148.95	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	0.00	5,148.95
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	0.00	14,766.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	5,168.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	0.00	14,300.48
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	3,924.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	0.00	3,924.86
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	14,572.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	0.00	14,572.50
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	14,825.09	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	0.00	14,825.09
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	9,889.87	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	0.00	9,889.87
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	13,756.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	0.00	13,756.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	14,300.48	0.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	0.00	8,070.47

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	8,070.47	0.00
8.2.5.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	14,591.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	0.00	14,591.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	14,106.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	0.00	14,106.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	3,451.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	0.00	3,451.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	11,113.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	0.00	11,113.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	14,436.49	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	0.00	14,436.49
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	0.00	14,999.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	4,235.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	0.00	4,235.74
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	5,148.95	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	0.00	5,148.95
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	0.00	14,766.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	5,168.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	0.00	5,168.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	14,300.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	0.00	14,300.48
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	3,924.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	0.00	3,924.86
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	14,572.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	0.00	14,572.50
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	14,825.09	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	0.00	14,825.09
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	9,889.87	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	0.00	9,889.87
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	13,756.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	0.00	13,756.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	6,314.75	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	0.00	6,314.75
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	14,999.96	0.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	0.00	8,070.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	0.00	7,223.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	7,223.32	0.00
8.2.6.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	15,019.39	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	14,106.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	0.00	14,106.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	14,436.49	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	0.00	11,113.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	0.00	14,436.49
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	3,451.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	0.00	3,451.70
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	14,999.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	0.00	14,999.96
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	4,235.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	0.00	4,235.74
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	5,148.95	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	0.00	5,148.95
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	0.00	14,766.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	5,168.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	0.00	5,168.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	0.00	4,993.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	14,591.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	0.00	14,591.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	11,113.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	0.00	9,889.87
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	13,756.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	0.00	13,756.44
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	6,314.75	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	0.00	6,314.75
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	14,300.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	0.00	14,300.48
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	3,924.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	0.00	3,924.86
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	14,572.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	0.00	14,572.50
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	14,825.09	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	0.00	14,825.09
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	9,889.87	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1791	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1790	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1789	8,070.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1724	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1723	7,223.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	Factura N° 1725	7,223.32	0.00
8.2.7.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1775	14,300.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1670	3,924.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1671	14,572.50	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1715	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1714	5,168.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1716	4,235.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1726	5,148.95	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1672	14,825.09	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1668	9,889.87	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1669	13,756.44	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1742	6,314.75	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1743	14,999.96	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1718	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1784	14,591.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1785	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1771	14,106.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1770	14,436.49	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1796	14,844.52	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1795	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1774	4,993.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1776	3,451.70	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1827	11,113.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,120,723.60	1,120,723.60
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,400,904.50	1,120,723.60
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,400,904.50	1,120,723.60

Cargos	$560,361.80
Abonos	$560,361.80

Poliza G-36

Folio Sist. N° 5,619

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIALPARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y DISCOS DE CORTE PARA PLANEACION ESTRATEGICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL REMOZAMIENTO Y DISCOS CORTE	Cheque N° 2478	0.00	28,154.94
		1) ACTIVO	0.00	28,154.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00036 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	435.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	0.00	435.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	5,134.57	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	8,099.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	0.00	8,099.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	1,503.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	0.00	1,503.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	5,283.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	0.00	5,283.89
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	3,160.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	0.00	3,160.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	2,192.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	0.00	2,192.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	229.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	0.00	229.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	0.00	5,134.57
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	480.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	0.00	480.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	120.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	0.00	120.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	444.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	0.00	444.55
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	785.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	0.00	785.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	138.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	0.00	138.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	146.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	0.00	146.39
		2) PASIVO	28,154.94	28,154.94
		--Mvtos Existencias	28,154.94	56,309.88
		-- Mvtos Existencias	28,154.94	56,309.88
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	8,099.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	1,503.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,603.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	0.00	8,099.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	0.00	1,503.36
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	8,099.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	0.00	8,099.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	1,503.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	0.00	1,503.36
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	8,099.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	0.00	8,099.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	1,503.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	0.00	1,503.36
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	0.00	1,503.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	8,099.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	0.00	8,099.96
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	1,503.36	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR FABRICACION PUERTAS DE B	Factura N° A33555	1,503.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MAT. FABRICACION DE REJILLAS	Factura N° A33556	8,099.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,413.28	38,413.28
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	48,016.60	38,413.28
		Coordinación de Rastro	48,016.60	38,413.28

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	435.00	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	138.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	0.00	435.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	0.00	138.01
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	435.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	0.00	435.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	138.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	0.00	138.01
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	435.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	0.00	435.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	138.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	0.00	138.01
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	435.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	0.00	435.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	138.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	0.00	138.01
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR. REFUERZO DEL RING	Factura N° A32841	435.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCOS P/CORTE Y DESBASTE, Y SOLDADURA	Factura N° A36892	138.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,292.04	2,292.04
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	2,865.05	2,292.04
		Coordinación del Instituto de Deportes	2,865.05	2,292.04

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	785.85	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	146.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	0.00	785.85
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	0.00	146.39
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	785.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	0.00	785.85
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	146.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	0.00	146.39
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	785.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	0.00	785.85
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	146.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	0.00	146.39
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	785.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	0.00	785.85
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	146.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	0.00	146.39
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULARES PARA TRABAJOS OFICINA 70 Y +	Factura N° A37009	785.85	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	BISAGRA Y CHAPA	Factura N° A37007	146.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,728.96	3,728.96
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	4,661.20	3,728.96
		Coordinación General de Planeación Estratégica	4,661.20	3,728.96

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	444.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	0.00	444.55
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	444.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	0.00	444.55
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	444.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	0.00	444.55
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	444.55	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	0.00	444.55
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE Y VARILLA EXTRACCION BOMBA	Factura N° A37165	444.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,778.20	1,778.20
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,222.75	1,778.20
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,222.75	1,778.20

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	5,283.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	3,160.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	5,134.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,578.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	0.00	5,283.89
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	0.00	3,160.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	0.00	5,134.57
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	0.00	5,134.57
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	5,283.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	0.00	5,283.89

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	3,160.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	0.00	3,160.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	5,134.57	0.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	5,283.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	0.00	5,283.89
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	3,160.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	0.00	3,160.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	5,134.57	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	0.00	5,134.57
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	3,160.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	0.00	3,160.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	5,134.57	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	0.00	5,134.57
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	5,283.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	0.00	5,283.89
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS MALLA CICLON PROTECCION PASO DE	Factura N° A33356	5,134.57	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS ANGULO Y SOLERA FAB. REJILLAS	Factura N° A33847	5,283.89	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS VIGA Y SOLERA FABRICACION REJILL	Factura N° A33849	3,160.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,314.24	54,314.24
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	67,892.80	54,314.24
		Dirección de Obras Públicas	67,892.80	54,314.24

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	2,192.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	229.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	480.24	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	120.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,023.26	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	0.00	2,192.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	0.00	229.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	0.00	480.24
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	0.00	120.94
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	0.00	2,192.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	229.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	0.00	229.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	480.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	0.00	480.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	2,192.40	0.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	120.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	0.00	120.94
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	2,192.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	0.00	2,192.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	0.00	480.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	229.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	0.00	229.68
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	480.24	0.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	120.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	0.00	120.94
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	480.24	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	0.00	480.24
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	2,192.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	0.00	2,192.40
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	229.68	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	0.00	229.68
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	120.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	0.00	120.94
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS PTR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33826	2,192.40	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR SEÑALIZACION AV. 20 NOV.	Factura N° A33825	229.68	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS TUBULAR ACONDICIONAR CARRO ALE	Factura N° A33101	480.24	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ADEFAS DISCO P/CORTE Y DESBASTE	Factura N° A33103	120.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,093.04	12,093.04
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	15,116.30	12,093.04
		Jefatura de Alumbrado Público	15,116.30	12,093.04

Cargos	$56,309.88
Abonos	$56,309.88

Poliza G-37

Folio Sist. N° 5,620

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTOS	Cheque N° 2479	0.00	20,252.44
		1) ACTIVO	0.00	20,252.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	0.00	622.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	299.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	0.00	299.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	828.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	0.00	828.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	575.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	0.00	575.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	129.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	0.00	129.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	159.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	0.00	159.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	136.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	0.00	136.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	165.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	0.00	165.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	148.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	0.00	148.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	203.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	0.00	203.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	418.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	0.00	418.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	47.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	0.00	47.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	174.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	0.00	174.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	252.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	0.00	252.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	84.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	0.00	84.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	166.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	0.00	166.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	85.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	0.00	85.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	338.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	0.00	338.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	211.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	202.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	0.00	202.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	99.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	0.00	99.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	136.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	0.00	136.33

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	107.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	0.00	107.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	66.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	282.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	0.00	282.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	0.00	178.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	154.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	0.00	154.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	459.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	0.00	459.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	387.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	0.00	387.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	370.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	0.00	370.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	202.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	0.00	202.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	113.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	0.00	113.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	0.00	66.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	484.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	0.00	484.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	271.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	0.00	271.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	1,094.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	0.00	1,094.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	294.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	0.00	294.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	557.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	0.00	557.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	186.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	0.00	186.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	371.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	0.00	371.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	194.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	0.00	194.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	197.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	0.00	197.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	268.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	0.00	268.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	279.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	0.00	279.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	691.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	0.00	691.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	336.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	0.00	336.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	568.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	69.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	0.00	69.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	44.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	0.00	44.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	0.00	568.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	622.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	0.00	209.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	56.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	0.00	56.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	469.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	0.00	469.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	177.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	0.00	177.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	212.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	0.00	212.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	270.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	0.00	270.27

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	515.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	0.00	515.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	0.00	211.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	209.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	0.00	209.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	2,375.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	0.00	2,375.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	123.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	0.00	123.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	307.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	0.00	307.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	197.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	0.00	197.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	209.42	0.00
		2) PASIVO	20,252.44	20,252.44
		--Mvtos Existencias	20,252.44	40,504.88
		-- Mvtos Existencias	20,252.44	40,504.88

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	418.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	47.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	506.63	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	0.00	418.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	0.00	47.75

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	418.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	0.00	418.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	47.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	0.00	47.75

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	418.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	0.00	418.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	47.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	0.00	47.75

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	47.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	0.00	47.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	418.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	0.00	418.38

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1937	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2068	418.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2073	47.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,026.52	2,026.52
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	2,533.15	2,026.52
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	2,533.15	2,026.52

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	557.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	557.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	0.00	557.11

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	557.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	0.00	557.11

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	557.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	0.00	557.11

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	557.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	0.00	557.11

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2034	557.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,228.44	2,228.44
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	2,785.55	2,228.44
		Coordinación de Atención Ciudadana	2,785.55	2,228.44

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	336.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	568.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	905.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	0.00	336.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	0.00	568.54

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	336.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	0.00	336.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	568.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	0.00	568.54

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	336.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	0.00	336.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	568.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	0.00	568.54

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	568.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	0.00	568.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	336.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	0.00	336.65

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2045	336.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2074	568.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,620.76	3,620.76
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	4,525.95	3,620.76
		Coordinación de Balizamiento	4,525.95	3,620.76

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	209.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.23	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	0.00	209.23

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	209.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	0.00	209.23

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	209.23	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	0.00	209.23
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	209.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	0.00	209.23
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2016	209.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	836.92	836.92
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	1,046.15	836.92
		Coordinación de Cementerios	1,046.15	836.92

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	66.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	0.00	66.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	0.00	484.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	66.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	0.00	66.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	484.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	0.00	484.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	66.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	0.00	66.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	484.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	0.00	484.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	66.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	0.00	66.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	484.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	0.00	484.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2036	66.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2002	484.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	2,750.00	2,200.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	2,750.00	2,200.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	828.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.65	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	0.00	828.65
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	828.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	0.00	828.65
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	828.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	0.00	828.65
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	828.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	0.00	828.65
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1981	828.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,314.60	3,314.60
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	4,143.25	3,314.60
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	4,143.25	3,314.60

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	371.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	194.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	197.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	268.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,031.23	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	0.00	371.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	0.00	194.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	0.00	197.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	0.00	268.80

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	0.00	268.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	371.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	0.00	371.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	194.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	0.00	194.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	197.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	0.00	197.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	268.80	0.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	371.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	0.00	371.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	194.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	0.00	194.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	197.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	0.00	197.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	268.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	0.00	268.80

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	371.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	0.00	371.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	194.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	0.00	194.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	197.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	0.00	197.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	268.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	0.00	268.80

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2087	268.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2044	371.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2084	194.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2086	197.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,124.92	4,124.92
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	5,156.15	4,124.92
		Coordinación de Parques y Jardines	5,156.15	4,124.92

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	294.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294.54	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	0.00	294.54

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	294.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	0.00	294.54

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	294.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	0.00	294.54

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	294.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	0.00	294.54

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2037	294.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,178.16	1,178.16
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	1,472.70	1,178.16
		Coordinación de Proveeduria	1,472.70	1,178.16

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	307.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	593.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	0.00	307.67

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	307.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	0.00	307.67

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	307.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	0.00	307.67

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	0.00	285.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	307.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	0.00	307.67

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2033	285.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2001	307.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,372.24	2,372.24
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,965.30	2,372.24
		Coordinación General de Planeación Estratégica	2,965.30	2,372.24

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	174.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	252.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	0.00	174.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	0.00	252.75

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	0.00	252.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	174.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	0.00	174.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	252.75	0.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	0.00	252.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	174.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	0.00	174.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	252.75	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	146.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	174.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	0.00	174.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	252.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	0.00	252.75
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1936	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1944	174.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2046	252.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,295.00	2,295.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	2,868.75	2,295.00
		Coordinación Social	2,868.75	2,295.00

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	469.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	177.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	646.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	0.00	469.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	0.00	177.02

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	469.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	0.00	469.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	177.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	0.00	177.02

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	0.00	177.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	469.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	0.00	469.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	177.02	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	0.00	469.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	177.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	0.00	177.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	469.84	0.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2048	469.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2102	177.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,587.44	2,587.44
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	3,234.30	2,587.44
		Delegaciones Municipales	3,234.30	2,587.44

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	107.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	197.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	209.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	202.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	99.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	136.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	0.00	202.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	0.00	99.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	0.00	136.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	0.00	107.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	0.00	197.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	0.00	209.42

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	0.00	197.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	209.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	0.00	209.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	197.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	202.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	0.00	202.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	99.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	0.00	99.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	136.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	0.00	136.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	107.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	0.00	107.55
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	202.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	0.00	202.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	99.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	0.00	99.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	136.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	0.00	136.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	107.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	0.00	107.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	197.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	0.00	197.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	209.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	0.00	209.42
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	202.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	0.00	202.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	99.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	0.00	99.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	136.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	0.00	136.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	107.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	0.00	107.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	0.00	138.91
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	197.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	0.00	197.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	209.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	0.00	209.42
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1992	107.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2100	138.91	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2038	197.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2072	209.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2032	202.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2067	99.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2085	136.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,362.68	4,362.68
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,453.35	4,362.68
		Dirección de Catastro	5,453.35	4,362.68

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	56.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	0.00	56.25

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	56.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	0.00	56.25

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	56.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	0.00	56.25

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	56.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	0.00	56.25

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1979	56.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	225.00	225.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	281.25	225.00
		Dirección de Contabilidad	281.25	225.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	159.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	136.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	165.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	84.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	0.00	159.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	0.00	136.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	0.00	165.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	0.00	84.81

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	136.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	0.00	136.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	165.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	0.00	165.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	84.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	0.00	84.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	159.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	0.00	159.79

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	165.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	0.00	165.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	84.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	159.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	0.00	159.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	136.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	0.00	136.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	0.00	84.81

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	165.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	0.00	165.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	84.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	0.00	84.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	0.00	183.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	159.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	0.00	159.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	136.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	0.00	136.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	183.75	0.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2069	84.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1935	159.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1938	136.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2099	183.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2094	165.75	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,921.12	2,921.12
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	3,651.40	2,921.12
		Dirección de Obras Públicas	3,651.40	2,921.12

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	166.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	0.00	166.32

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	166.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	0.00	166.32

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	166.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	0.00	166.32

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	166.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	0.00	166.32

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2035	166.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	665.28	665.28
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	831.60	665.28
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	831.60	665.28

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	387.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	370.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	202.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	961.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	0.00	387.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	0.00	370.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	0.00	202.33

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	387.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	0.00	387.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	370.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	0.00	370.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	202.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	0.00	202.33

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	387.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	0.00	387.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	370.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	0.00	370.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	202.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	0.00	202.33

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	387.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	0.00	387.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	370.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	0.00	370.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	202.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	0.00	202.33

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1939	387.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1925	370.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1982	202.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,844.40	3,844.40
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,805.50	3,844.40

		Dirección Jurídica	4,805.50	3,844.40

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	1,094.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,184.78	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	0.00	1,094.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	0.00	90.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	1,094.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	0.00	1,094.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	0.00	90.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	1,094.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	0.00	1,094.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	0.00	90.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	1,094.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	0.00	1,094.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	0.00	90.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1687	1,094.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1955	90.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,739.12	4,739.12
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,923.90	4,739.12
		Hacienda Municipal	5,923.90	4,739.12

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	85.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	338.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	211.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	150.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	0.00	85.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	0.00	338.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	0.00	211.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	0.00	150.75

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	85.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	0.00	85.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	338.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	0.00	338.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	211.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	0.00	211.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	0.00	150.75

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	85.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	0.00	85.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	338.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	0.00	338.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	211.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	0.00	211.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	0.00	150.75

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	338.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	0.00	338.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	211.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	0.00	211.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	85.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	0.00	85.50
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2075	211.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1984	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1943	85.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2101	338.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,144.36	3,144.36
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	3,930.45	3,144.36
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	3,930.45	3,144.36

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	622.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	299.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.87	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	0.00	622.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	0.00	299.79

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	622.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	0.00	622.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	299.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	0.00	299.79

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	622.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	0.00	622.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	299.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	0.00	299.79

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	622.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	0.00	622.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	299.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	0.00	299.79

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1978	622.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1980	299.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,687.48	3,687.48
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	4,609.35	3,687.48
		Jefatura de Alumbrado Público	4,609.35	3,687.48

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	186.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	0.00	186.39

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	186.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	0.00	186.39

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	186.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	0.00	186.39

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	186.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	0.00	186.39

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2066	186.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	745.56	745.56
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	931.95	745.56
		Jefatura de Aseo Público	931.95	745.56

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	154.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154.57	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	0.00	154.57

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	154.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	0.00	154.57

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	154.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	0.00	154.57

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	154.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	0.00	154.57

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1991	154.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	618.28	618.28
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	772.85	618.28
		Jefatura de Capacitación	772.85	618.28

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	575.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	129.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	705.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	0.00	575.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	0.00	129.95

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	575.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	0.00	575.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	129.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	0.00	129.95

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	0.00	575.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	129.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	0.00	129.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	575.07	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	129.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	0.00	129.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	575.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	0.00	575.07

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1922	575.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2088	129.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,820.08	2,820.08
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	3,525.10	2,820.08
		Jefatura de Desarrollo Humano	3,525.10	2,820.08

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	515.88	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	2,375.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	123.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,015.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	0.00	515.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	0.00	2,375.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	0.00	123.88
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	515.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	0.00	515.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	2,375.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	0.00	2,375.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	123.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	0.00	123.88
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	515.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	0.00	515.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	2,375.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	0.00	2,375.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	123.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	0.00	123.88
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	515.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	0.00	515.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	2,375.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	0.00	2,375.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	123.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	0.00	123.88
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1923	515.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2070	2,375.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1977	123.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,062.88	12,062.88
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	15,078.60	12,062.88
		Jefatura de Desarrollo Rural	15,078.60	12,062.88

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	212.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	270.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	0.00	212.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	0.00	270.27
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	270.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	0.00	270.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	212.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	0.00	212.94
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	212.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	0.00	212.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	270.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	0.00	270.27
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	212.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	0.00	212.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	270.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	0.00	270.27
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1926	212.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2098	270.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,932.84	1,932.84
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	2,416.05	1,932.84

		Jefatura de Educación y Cultura	2,416.05	1,932.84

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	148.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	203.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	113.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	0.00	113.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	0.00	148.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	0.00	203.30

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	113.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	0.00	113.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	148.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	0.00	148.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	203.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	0.00	203.30

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	113.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	0.00	113.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	0.00	203.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	148.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	0.00	148.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	203.30	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	113.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	0.00	113.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	148.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	0.00	148.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	203.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	0.00	203.30

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2017	113.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2015	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2039	148.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1983	203.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,974.68	2,974.68
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	3,718.35	2,974.68
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	3,718.35	2,974.68

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	178.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	0.00	178.64

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	0.00	178.64

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	0.00	178.64

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	178.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	0.00	178.64
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1953	178.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	714.56	714.56
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	893.20	714.56
		Jefatura de Planeación Urbana	893.20	714.56

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	279.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	691.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	970.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	0.00	279.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	0.00	691.40
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	279.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	0.00	279.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	691.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	0.00	691.40
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	279.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	0.00	279.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	691.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	0.00	691.40
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	279.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	0.00	279.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	691.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	0.00	691.40
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2047	279.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2003	691.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,883.64	3,883.64
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	4,854.55	3,883.64
		Jefatura de Servicios Médicos	4,854.55	3,883.64

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	69.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	44.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	282.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	0.00	69.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	0.00	44.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	0.00	282.02
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	69.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	0.00	69.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	44.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	0.00	44.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	282.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	0.00	282.02
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	0.00	92.70

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	69.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	0.00	69.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	44.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	0.00	44.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	282.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	0.00	282.02
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	69.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	0.00	69.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	44.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	0.00	44.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	282.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	0.00	282.02
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1956	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1924	69.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1975	44.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1976	282.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,955.60	1,955.60
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	2,444.50	1,955.60
		Oficialia Mayor Administrativa	2,444.50	1,955.60

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	271.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	0.00	271.95
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	271.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	0.00	271.95
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	271.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	0.00	271.95
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	271.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	0.00	271.95
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2093	271.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,087.80	1,087.80
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,359.75	1,087.80
		Sala de Regidores	1,359.75	1,087.80

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	459.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	459.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	0.00	459.85
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	459.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	0.00	459.85
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	459.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	0.00	459.85
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	459.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	0.00	459.85
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1954	459.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,839.40	1,839.40
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIC	2,299.25	1,839.40
Secretaria General	2,299.25	1,839.40

Cargos	$40,504.88
Abonos	$40,504.88

Poliza G-38

Folio Sist. N° 5,621

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MARCOS, MOSQUITEROS, LUNA, CRISTAL, POLICARBONATO Y DOMO PARA CASA DE LA CULTURA, S.R.E. PRESIDENCIA, INSTITUTO DE LA MUJER.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS, MOSQUITEROS, LUNA, CRISTAL POL	Cheque N° 2480	0.00	6,716.00
		1) ACTIVO	0.00	6,716.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	0.00	180.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	0.00	986.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	0.00	650.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	0.00	300.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	1,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	0.00	1,300.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	0.00	2,500.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	0.00	800.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	986.00	0.00
		2) PASIVO	6,716.00	6,716.00
		--Mvtos Existencias	6,716.00	13,432.00
		-- Mvtos Existencias	6,716.00	13,432.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	0.00	986.00
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	986.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	0.00	986.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	0.00	986.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	986.00	0.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	986.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	0.00	986.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POLICARBONATO P/PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1046	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,944.00	3,944.00
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	4,930.00	3,944.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	4,930.00	3,944.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	650.00	0.00
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	180.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	0.00	650.00
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	0.00	180.00
8.2.4.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	0.00	650.00
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	0.00	180.00
8.2.5.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	0.00	650.00
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	0.00	180.00
8.2.6.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	0.00	650.00
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	180.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	0.00	180.00
8.2.7.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL P/PUERTA Y VENTANA DEL CENTRO C	Factura N° 1041	650.00	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MOSQUITERO P/CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1037	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,320.00	3,320.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	4,150.00	3,320.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	4,150.00	3,320.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	300.00	0.00
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	1,300.00	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	0.00	300.00
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	0.00	1,300.00
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	0.00	300.00
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	1,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	0.00	300.00
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	1,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	0.00	2,500.00

8.2.6.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	0.00	300.00
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	1,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	LUNA P/CAMERINO DE MUJERES EN EL AUDITO	Factura N° 1039	300.00	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	VENTANA ALUMINIO C/MOSQUITERO P/VENT	Factura N° 1038	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	DOMO P/SALA MUSICA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 1037	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,400.00	16,400.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	20,500.00	16,400.00
		Jefatura de Educación y Cultura	20,500.00	16,400.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	0.00	800.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	0.00	800.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	0.00	800.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	0.00	800.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS PARA OFICINA	Factura N° 1028	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	4,000.00	3,200.00
		Presidencia Municipal	4,000.00	3,200.00

Cargos	$13,432.00
Abonos	$13,432.00

Poliza G-39

Folio Sist. N° 5,622

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE CALCAS, LONAS, ROTULACION DE VEHICULOS Y VINIL ESMERILADO PARA OFICINAS DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS, LONAS, ROTULACION Y VINYL	Cheque N° 2481	0.00	13,395.68
		1) ACTIVO	0.00	13,395.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	0.00	4,002.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	0.00	4,002.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	2,004.48	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	0.00	2,004.48
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	1,252.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	0.00	1,252.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	1,032.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	0.00	1,032.40
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	1,102.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	0.00	1,102.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	4,002.00	0.00
		2) PASIVO	13,395.68	13,395.68
		--Mvtos Existencias	13,395.68	26,791.36
		-- Mvtos Existencias	13,395.68	26,791.36
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	1,252.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	1,252.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	0.00	1,252.80
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	0.00	1,252.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	1,252.80	0.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	1,252.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	VINYL ESMERILADO PUERTAS DE OFICINA	Factura N° 1328	1,252.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,011.20	5,011.20
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,264.00	5,011.20
		Coordinación del Instituto de la Juventud	6,264.00	5,011.20
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	4,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,004.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	0.00	4,002.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	0.00	4,002.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	0.00	4,002.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	0.00	4,002.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	0.00	4,002.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	0.00	4,002.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	0.00	4,002.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	0.00	4,002.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-46	Factura N° 1309	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-45	Factura N° 1308	4,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,016.00	32,016.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	40,020.00	32,016.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	40,020.00	32,016.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	1,102.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	2,004.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,106.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	0.00	2,004.48
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	1,102.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	0.00	1,102.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	2,004.48	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	0.00	2,004.48
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	1,102.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	0.00	1,102.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	2,004.48	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	0.00	2,004.48
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	1,102.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	0.00	1,102.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	2,004.48	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	0.00	2,004.48
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS EN VINYL P/MOTOCICLETAS	Factura N° 1319	1,102.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	CALCAS Y LONA P/SEÑALIZACION VIAL EN PUE	Factura N° 1320	2,004.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,425.92	12,425.92
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	15,532.40	12,425.92
		Policia Vial	15,532.40	12,425.92

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	1,032.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,032.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	0.00	1,032.40
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	1,032.40	0.00

BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	0.00	1,032.40
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	1,032.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	0.00	1,032.40
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	1,032.40	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	0.00	1,032.40
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Factura N° 1326	1,032.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,129.60	4,129.60
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	5,162.00	4,129.60
		Presidencia Municipal	5,162.00	4,129.60

Cargos	$26,791.36
Abonos	$26,791.36

Poliza G-40

Folio Sist. N° 5,623

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO A ASPERSORAS, COMPRA DE CABEZAL Y TARJETA ELECTRONICA PARA MAQUINA BALIZADORA DE BALIZAMIENTO, CEMENTERIO NUEVO Y BOMBEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPESORAS, COMPRA CABEZAL Y T	Cheque N° 2485	0.00	15,791.27
		1) ACTIVO	0.00	15,791.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	0.00	6,264.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	8,887.27	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	0.00	8,887.27
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	640.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	0.00	640.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	6,264.00	0.00
		2) PASIVO	15,791.27	15,791.27
		--Mvtos Existencias	15,791.27	31,582.54
		-- Mvtos Existencias	15,791.27	31,582.54
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	8,887.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,887.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	0.00	8,887.27
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	8,887.27	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	0.00	8,887.27
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	8,887.27	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	0.00	8,887.27
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	8,887.27	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	0.00	8,887.27
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	TARJETA ELECTRONICA P/BALIZAMIENTO	Factura N° 2151	8,887.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,549.08	35,549.08
	S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC		44,436.35	35,549.08
		Coordinación de Balizamiento	44,436.35	35,549.08
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	0.00	640.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	0.00	640.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	640.00	0.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	640.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	0.00	640.00

8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	0.00	640.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	640.00	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CABEZAL PARA DESBROZADORAS	Factura N° 2183	640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,560.00	2,560.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	3,200.00	2,560.00
		Coordinación de Cementerios	3,200.00	2,560.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	6,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,264.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	0.00	6,264.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	6,264.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	0.00	6,264.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	6,264.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	0.00	6,264.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	6,264.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	0.00	6,264.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO A ASPERSORAS	Factura N° 2327	6,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,056.00	25,056.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	31,320.00	25,056.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	31,320.00	25,056.00

Cargos	$31,582.54
Abonos	$31,582.54

Poliza G-41

Folio Sist. N° 5,624

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA Y SERVICIO DE LABORATOR	Cheque N° 2487	0.00	4,011.95
		1) ACTIVO	0.00	4,011.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00123 CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	527.80	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	0.00	527.80
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	827.08	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	0.00	827.08
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	613.87	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	0.00	613.87
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	603.20	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	0.00	603.20
		2) PASIVO	4,011.95	4,011.95
		--Mvtos Existencias	4,011.95	8,023.90
		-- Mvtos Existencias	4,011.95	8,023.90
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo				
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	613.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	0.00	613.87
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	613.87	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	0.00	613.87
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	613.87	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	0.00	613.87
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	613.87	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	0.00	613.87
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	SERVICIO LABORATORIO	Factura N° 1376	613.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,455.48	2,455.48
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	3,069.35	2,455.48
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	3,069.35	2,455.48
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	0.00	480.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	0.00	480.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	0.00	480.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	0.00	480.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1371	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	2,400.00	1,920.00
		Coordinación de Parques y Jardines	2,400.00	1,920.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	827.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	0.00	827.08

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	827.08	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	0.00	827.08

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	0.00	827.08
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	827.08	0.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	827.08	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	0.00	827.08

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X PROCESADO	Factura N° 1377	827.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,308.32	3,308.32
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	4,135.40	3,308.32
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,135.40	3,308.32

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	0.00	480.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	480.00	0.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	0.00	480.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	0.00	480.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	0.00	480.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1374	480.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1372	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840.00	3,840.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	4,800.00	3,840.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	4,800.00	3,840.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	527.80	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	603.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,131.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	0.00	527.80
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	0.00	603.20

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	527.80	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	0.00	527.80
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	603.20	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	0.00	603.20

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	603.20	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	0.00	603.20
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	527.80	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	0.00	527.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	603.20	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	0.00	603.20
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	527.80	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	0.00	527.80

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	EXAMEN CLINICO	Factura N° 1368	603.20	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	RAYOS X	Factura N° 1370	527.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,524.00	4,524.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	5,655.00	4,524.00
		Oficialia Mayor Administrativa	5,655.00	4,524.00

Cargos	$8,023.90
Abonos	$8,023.90

Poliza G-42

Folio Sist. N° 5,625

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD X-38, X-36 DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD OP-02 DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 2488	0.00	192,096.00
		1) ACTIVO	0.00	192,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00571 ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	60,088.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	0.00	60,088.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	71,920.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	0.00	71,920.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	60,088.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	0.00	60,088.00
		2) PASIVO	192,096.00	192,096.00
		--Mvtos Existencias	192,096.00	384,192.00
		-- Mvtos Existencias	192,096.00	384,192.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	60,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	0.00	60,088.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	60,088.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	0.00	60,088.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	60,088.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	0.00	60,088.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	60,088.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	0.00	60,088.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD 02	Factura N° 2373	60,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,352.00	240,352.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	300,440.00	240,352.00
		Dirección de Obras Públicas	300,440.00	240,352.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	71,920.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	60,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,008.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	0.00	71,920.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	0.00	60,088.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	71,920.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	0.00	71,920.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	60,088.00	0.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	0.00	60,088.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	71,920.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	0.00	71,920.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	60,088.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	0.00	60,088.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	71,920.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	0.00	71,920.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	60,088.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	0.00	60,088.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-38	Factura N° 2359	71,920.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION GRAL UNIDAD X-36	Factura N° 2352	60,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	528,032.00	528,032.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	660,040.00	528,032.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	660,040.00	528,032.00

Cargos	$384,192.00
Abonos	$384,192.00

Poliza G-43

Folio Sist. N° 5,626

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES, CAFE, GALLETAS Y ARTICULOS DIVERSOS PARA REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS VARIOS Y OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK REUNIONES Y E	Cheque N° 2489	0.00	52,636.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REINTEGRO	Cheque N° 2489	2.00	0.00
		1) ACTIVO	2.00	52,636.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	141.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	371.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	0.00	371.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	43.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	0.00	43.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	220.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	0.00	220.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	4,396.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	0.00	4,396.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	239.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	0.00	239.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	974.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	0.00	974.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	0.00	141.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	134.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	0.00	134.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	131.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	0.00	131.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	13.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	0.00	13.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	21.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	0.00	21.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	112.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	0.00	112.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	172.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	0.00	172.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	356.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	0.00	356.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	614.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	0.00	614.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	653.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	0.00	653.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	107.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	0.00	107.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	149.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	0.00	149.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	56.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	0.00	56.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	0.00	349.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	338.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	0.00	338.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	82.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	0.00	82.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	129.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	0.00	129.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	114.64	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	159.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	0.00	159.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	204.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	0.00	204.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	787.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	0.00	787.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	397.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	0.00	397.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	105.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	0.00	105.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	202.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	0.00	202.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	354.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	0.00	354.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	14.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	0.00	14.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	1,443.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	0.00	1,443.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	103.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	0.00	103.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	63.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	0.00	63.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	178.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	0.00	178.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	0.00	222.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	171.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	0.00	171.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	47.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	0.00	47.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	0.00	123.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	320.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	0.00	320.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	151.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	0.00	151.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	2,935.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	0.00	2,935.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	507.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	0.00	507.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	856.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	0.00	856.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	78.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	0.00	78.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	13.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	0.00	13.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	1,962.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	0.00	1,962.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	204.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	0.00	204.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	87.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	0.00	87.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	246.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	0.00	246.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	82.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	0.00	82.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	1,013.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	0.00	1,013.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	122.13	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	0.00	122.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	356.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	0.00	356.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	290.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	0.00	290.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	2,011.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	0.00	2,011.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	95.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	0.00	95.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	72.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	0.00	72.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	33.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	0.00	33.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	75.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	0.00	75.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	604.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	0.00	604.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	17.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	0.00	17.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	15.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	0.00	15.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	417.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	0.00	417.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	556.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	0.00	556.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	2,970.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	0.00	2,970.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	671.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	0.00	671.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	1,916.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	0.00	1,916.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	1,028.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	0.00	1,028.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	1,108.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	0.00	1,108.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	49.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	0.00	49.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	608.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	0.00	608.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	2,673.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	0.00	659.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	225.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	0.00	225.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	265.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	0.00	265.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	52.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	0.00	52.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	1,147.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	0.00	1,147.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	207.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	0.00	207.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	592.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	0.00	592.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	70.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	0.00	70.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	222.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	0.00	2,673.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	73.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	0.00	73.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	102.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	0.00	102.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	67.90	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	0.00	67.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	306.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	0.00	306.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	129.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	0.00	129.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	232.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	0.00	232.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	95.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	0.00	95.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	514.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	0.00	514.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	123.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	479.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	0.00	479.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	572.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	0.00	572.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	4,897.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	0.00	4,897.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	382.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	0.00	382.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	659.00	0.00
		2) PASIVO	52,634.50	52,634.50
		--Mvtos Existencias	52,636.50	105,271.00
		-- Mvtos Existencias	52,636.50	105,271.00

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	207.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	225.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	70.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	503.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	0.00	207.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	0.00	225.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	0.00	70.71

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	0.00	207.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	225.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	0.00	225.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	70.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	0.00	70.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	207.19	0.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	207.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	0.00	207.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	225.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	0.00	225.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	70.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	0.00	70.71

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	225.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	0.00	225.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	70.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	0.00	70.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	207.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	0.00	207.19

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES INAUGURACION SENDERO RANC	Factura N° B423	207.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION PERSONA	Factura N° B261	225.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PERSONAL CORAZON D	Factura N° B260	70.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,014.04	2,014.04
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	2,517.55	2,014.04

		Coordinación de Ecología	2,517.55	2,014.04

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	2,011.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	671.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	1,916.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,068.43	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	0.00	2,011.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	0.00	671.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	0.00	1,916.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	2,011.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	0.00	2,011.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	671.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	0.00	671.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	1,916.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	0.00	1,916.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	671.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	0.00	671.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	1,916.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	0.00	1,916.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	2,011.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	0.00	2,011.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	0.00	470.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	2,011.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	0.00	2,011.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	0.00	470.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	671.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	0.00	671.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	1,916.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	0.00	1,916.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/AGUA HORCHATA FESTEJO DEL N	Factura N° B282	2,011.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL NIÑO	Factura N° B283	470.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B284	671.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, FESTEJO DIA DEL NIÑO	Factura N° B285	1,916.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,273.72	20,273.72
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	25,342.15	20,273.72
		Coordinación de Giras y Logística	25,342.15	20,273.72

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	21.95	0.00

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	349.71	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	1,962.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,334.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	0.00	21.95

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	0.00	349.71

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	0.00	1,962.40
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	21.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	0.00	21.95
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	0.00	349.71
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	1,962.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	0.00	1,962.40
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	0.00	21.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	21.95	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	0.00	349.71
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	1,962.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	0.00	1,962.40
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	21.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	0.00	21.95
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	0.00	349.71
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	1,962.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	0.00	1,962.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B263	21.95	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA, CAFE Y AZUCAR OFICINA	Factura N° B262	349.71	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CLAVEL, HORCHATA Y VASOS P/REC	Factura N° B421	1,962.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,336.24	9,336.24
	TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN		11,670.30	9,336.24
		Coordinación del Instituto de Deportes	11,670.30	9,336.24

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	13.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	131.21	0.00
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	149.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	56.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	351.69	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	0.00	13.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	0.00	131.21
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	0.00	56.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	0.00	149.73
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	13.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	0.00	13.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	131.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	0.00	131.21
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	56.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	0.00	56.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	149.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	0.00	149.73
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	13.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	0.00	13.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	131.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	0.00	131.21
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	56.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	0.00	56.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	149.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	0.00	149.73
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	131.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	0.00	131.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	13.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	0.00	13.95
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	56.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	0.00	56.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	149.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	0.00	149.73
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B224	13.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B360	131.21	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE OFICINA	Factura N° B223	56.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE,AZUCAR Y TE OFICINA	Factura N° B359	149.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,406.76	1,406.76
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,758.45	1,406.76
		Coordinación del Instituto de la Juventud	1,758.45	1,406.76

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	1,028.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	856.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	49.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,934.14	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	0.00	1,028.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	0.00	856.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	0.00	49.30
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	1,028.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	0.00	1,028.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	856.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	0.00	856.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	49.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	0.00	49.30
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	1,028.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	0.00	1,028.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	856.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	0.00	856.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	49.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	0.00	49.30
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	1,028.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	0.00	1,028.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	856.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	0.00	856.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	49.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	0.00	49.30
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS, CREMA, CAFE PROGRAMA 6	Factura N° B914	1,028.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS,CAFE PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B509	856.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA 65 Y +	Factura N° B510	49.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,736.56	7,736.56

		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	9,670.70	7,736.56
		Coordinación Social	9,670.70	7,736.56

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	614.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	653.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	0.00	614.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	0.00	653.80

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	614.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	0.00	614.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	653.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	0.00	653.80

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	0.00	653.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	0.00	614.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	653.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	614.22	0.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	614.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	0.00	614.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	653.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	0.00	653.80

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B758	614.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B341	653.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,072.08	5,072.08
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	6,340.10	5,072.08
		Dirección de Comunicación Social	6,340.10	5,072.08

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	107.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	0.00	107.56

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	107.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	0.00	107.56

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	107.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	0.00	107.56

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	107.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	0.00	107.56

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B917	107.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	430.24	430.24
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	537.80	430.24
		Dirección de Contabilidad	537.80	430.24

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	87.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	82.19	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	1,013.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	122.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	507.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,009.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	0.00	87.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	0.00	82.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	0.00	1,013.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	0.00	122.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	0.00	507.98
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	82.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	0.00	82.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	1,013.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	0.00	1,013.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	122.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	0.00	122.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	507.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	0.00	507.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	87.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	0.00	87.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	0.00	598.30
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	87.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	0.00	87.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	0.00	122.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	82.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	0.00	82.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	1,013.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	0.00	1,013.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	122.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	507.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	0.00	507.98
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	0.00	507.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	0.00	82.19
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	0.00	122.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	507.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	1,013.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	0.00	1,013.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	122.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	82.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	0.00	598.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	87.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	0.00	87.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	0.00	598.30
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B913	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK CURSO CAPAC	Factura N° B912	87.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK COMISION PR	Factura N° B415	598.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFORMACION COMISION PR	Factura N° B416	82.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK CADENA DE CUSTOD	Factura N° B686	1,013.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CADENA DE CUSTODIA	Factura N° B685	122.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK AUDIENCIA PUBLICA REGIO	Factura N° B422	507.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,039.60	12,039.60
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC		15,049.50	12,039.60

		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	15,049.50	12,039.60

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	556.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	0.00	556.86

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	556.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	0.00	556.86

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	556.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	0.00	556.86

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	556.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	0.00	556.86

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y GALLETAS	Factura N° B521	556.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,227.44	2,227.44
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,784.30	2,227.44
		Dirección Jurídica	2,784.30	2,227.44

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	2,673.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	73.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	417.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	479.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	2,970.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	572.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	4,897.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	2,935.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,020.57	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	0.00	2,935.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	0.00	2,673.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	0.00	73.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	0.00	417.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	0.00	479.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	0.00	2,970.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	0.00	572.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	0.00	4,897.54

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	479.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	0.00	479.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	2,970.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	0.00	2,970.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	572.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	0.00	572.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	0.00	417.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	2,673.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	0.00	2,673.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	73.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	0.00	73.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	417.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	4,897.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	0.00	4,897.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	2,935.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	0.00	2,935.90

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	479.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	0.00	479.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	2,970.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	0.00	2,970.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	572.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	0.00	572.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	4,897.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	0.00	4,897.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	2,935.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	0.00	2,935.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	2,673.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	0.00	2,673.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	73.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	0.00	73.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	417.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	0.00	417.40
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	0.00	2,935.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	0.00	2,970.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	572.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	0.00	572.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	4,897.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	0.00	4,897.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	2,935.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	2,673.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	0.00	2,673.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	73.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	0.00	73.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	417.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	0.00	417.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	479.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	0.00	479.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	2,970.93	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK, GALLETAS, TÉ PROGRAMA "	Factura N° B788	2,673.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B789	73.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B787	417.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA ENTREGA TARJETAS ADULTO MAY	Factura N° B682	479.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS ENTREGA TARJE	Factura N° B683	2,970.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA TARJETAS ADULTO M	Factura N° B684	572.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B369	4,897.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA "LLEGA"	Factura N° B370	2,935.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,082.28	60,082.28
	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO		75,102.85	60,082.28
		Jefatura de Desarrollo Humano	75,102.85	60,082.28

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	265.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	52.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	95.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	246.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	123.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	320.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	306.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	129.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	204.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	151.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	356.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	659.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	102.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	290.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	78.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	67.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,450.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	0.00	290.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	0.00	78.56

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	0.00	67.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	0.00	306.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	0.00	129.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	0.00	204.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	0.00	151.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	0.00	356.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	0.00	102.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	0.00	265.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	0.00	52.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	0.00	95.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	0.00	246.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	0.00	123.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	0.00	320.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	0.00	659.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	0.00	95.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	246.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	0.00	246.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	123.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	0.00	123.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	320.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	0.00	320.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	151.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	0.00	151.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	356.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	0.00	356.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	659.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	0.00	659.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	102.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	0.00	102.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	265.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	0.00	265.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	52.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	0.00	52.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	95.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	204.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	0.00	204.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	67.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	0.00	67.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	306.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	0.00	306.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	129.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	0.00	129.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	290.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	0.00	290.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	78.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	0.00	78.56
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	102.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	0.00	102.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	265.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	0.00	265.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	52.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	0.00	52.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	95.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	0.00	95.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	246.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	0.00	246.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	123.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	0.00	123.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	320.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	0.00	320.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	0.00	306.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	129.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	0.00	129.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	204.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	0.00	204.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	151.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	0.00	151.56

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	356.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	0.00	356.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	659.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	0.00	659.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	290.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	0.00	290.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	78.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	0.00	78.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	67.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	0.00	67.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	306.73	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	265.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	0.00	265.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	52.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	0.00	52.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	95.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	0.00	95.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	246.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	0.00	246.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	123.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	0.00	123.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	320.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	0.00	320.09
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	0.00	356.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	659.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	0.00	659.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	102.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	0.00	102.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	306.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	0.00	306.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	129.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	0.00	129.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	204.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	0.00	204.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	151.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	0.00	151.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	356.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	290.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	0.00	290.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	78.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	0.00	78.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	67.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	0.00	67.90
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART.COFFE BREAK JUNTA CONSEJO	Factura N° B802	356.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCO REUNION 2DA. ENTREGA MAIZ	Factura N° B596	659.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CAPACITACION SAGA	Factura N° B607	102.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CAPACITACION S	Factura N° B608	265.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CREMA P/CAFE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B516	52.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLESE JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B514	95.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK JUNA DEL CONSEJO	Factura N° B515	246.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION TRABAJO PRODUCTOR	Factura N° B339	123.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION TRABAJO PRODUC	Factura N° B340	320.09	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO	Factura N° B801	151.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, GALLETAS REUNION CONSE	Factura N° B962	290.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO MUNICIPAL	Factura N° B961	78.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION EXTENSIONISMO RUR	Factura N° B754	67.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION EXTENSIONISMO	Factura N° B755	306.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CON APICULTORES	Factura N° B729	129.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON APICULTORE	Factura N° B730	204.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,800.88	13,800.88
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	17,251.10	13,800.88
		Jefatura de Desarrollo Rural	17,251.10	13,800.88

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	33.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	1,108.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	604.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	608.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,353.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	0.00	33.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	0.00	1,108.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	0.00	604.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	0.00	608.06

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	608.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	0.00	608.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	33.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	0.00	33.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	1,108.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	0.00	1,108.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	604.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	0.00	604.15

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	33.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	0.00	33.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	1,108.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	0.00	1,108.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	604.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	0.00	604.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	608.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	0.00	608.06

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	33.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	0.00	33.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	1,108.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	0.00	1,108.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	604.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	0.00	604.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	608.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	0.00	608.06

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR REUNION FORO DE REGULARIZACION	Factura N° B595	33.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y TE REUNION PLAN	Factura N° B508	1,108.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PLAN DESARROLLO M	Factura N° B507	604.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE INAUGURACION E	Factura N° B286	608.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,414.56	9,414.56
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	11,768.20	9,414.56
		Jefatura de Educación y Cultura	11,768.20	9,414.56

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	13.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	224.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	0.00	13.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	0.00	224.04

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	13.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	0.00	13.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	0.00	224.04

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	0.00	13.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	13.29	0.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	0.00	13.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	13.29	0.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B674	13.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N° B675	224.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	949.32	949.32
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,186.65	949.32
		Jefatura de Informática y Transparencia	1,186.65	949.32

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	17.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	15.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	239.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	386.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	0.00	17.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	0.00	15.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	0.00	239.32

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	0.00	15.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	239.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	0.00	239.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	17.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	0.00	17.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	15.68	0.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	15.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	0.00	15.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	239.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	0.00	239.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	17.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	0.00	17.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	114.64	0.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	17.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	0.00	17.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	15.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	0.00	15.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	239.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	0.00	239.32

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REVISION DE AGENDA DESDE L	Factura N° B640	17.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REVISION DE AGENDA DESDE LO L	Factura N° B641	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES VERIFICACION PROGRAMA DE A	Factura N° B226	15.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS VERIFICACION PROGRAMA DE AGEN	Factura N° B225	239.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,547.60	1,547.60
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	1,934.50	1,547.60
		Jefatura de Personal	1,934.50	1,547.60

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	1,147.02	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	232.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	592.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	514.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	222.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	171.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	47.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	382.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,310.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	0.00	222.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	0.00	171.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	0.00	47.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	0.00	382.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	0.00	1,147.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	0.00	232.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	0.00	592.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	0.00	514.38

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	1,147.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	0.00	1,147.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	232.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	0.00	232.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	592.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	0.00	592.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	514.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	0.00	514.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	222.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	0.00	222.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	171.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	0.00	171.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	47.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	0.00	47.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	382.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	0.00	382.60

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	0.00	382.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	1,147.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	0.00	1,147.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	232.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	0.00	232.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	592.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	0.00	592.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	514.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	0.00	514.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	222.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	0.00	222.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	171.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	0.00	171.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	47.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	0.00	47.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	382.60	0.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	1,147.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	0.00	1,147.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	232.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	0.00	232.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	592.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	0.00	592.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	514.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	0.00	514.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	222.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	0.00	222.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	171.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	47.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	0.00	47.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	382.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	0.00	382.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	0.00	171.96

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR, CREMA Y REFRESCO	Factura N° B701	382.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE CREMA AZUCAR GALLETAS CURSO 1ROS.	Factura N° B757	1,147.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO 1ROS. AUXILIOS	Factura N° B756	232.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DIA DEL BOMBERO	Factura N° B915	592.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CACAHUATES Y SALSA DIA DEL BOMBERO	Factura N° B916	514.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS CURSO DE CONTROL Y CO	Factura N° B699	222.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DE CONTROL Y COMBATE D	Factura N° B698	171.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO DE CONTROL Y COMBAT	Factura N° B700	47.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,242.72	13,242.72
	ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC		16,553.40	13,242.72
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	16,553.40	13,242.72

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	75.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	371.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	95.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	72.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	224.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,063.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	0.00	95.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	0.00	72.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	0.00	75.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	0.00	371.91

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	95.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	0.00	95.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	72.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	0.00	72.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	75.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	0.00	75.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	371.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	0.00	371.91

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	0.00	95.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	72.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	0.00	72.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	75.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	0.00	75.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	371.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	0.00	371.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	95.85	0.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	95.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	0.00	95.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	72.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	0.00	72.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	0.00	224.04
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	75.28	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	0.00	75.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	371.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	0.00	371.91
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFE CONFERENCIA LOS	Factura N° B732	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONFERENCIA LOS DERECHOS H	Factura N° B731	95.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION PROTECCION CIVIL Y B	Factura N° B519	72.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE REUNION PROTECC	Factura N° B520	224.04	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE FERIA	Factura N° B918	75.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, GALLETAS REUNION COMITE F	Factura N° B919	371.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,254.04	4,254.04
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		5,317.55	4,254.04
		Oficialia Mayor Administrativa	5,317.55	4,254.04

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	134.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	141.38	0.00
5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	112.60	0.00
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	172.45	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	787.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	129.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	159.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	204.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	354.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	14.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,606.54	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	0.00	134.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	0.00	141.38
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	0.00	112.60
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	0.00	172.45
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	0.00	787.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	0.00	129.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	0.00	159.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	0.00	204.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	0.00	354.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	0.00	14.25
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	134.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	0.00	134.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	141.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	0.00	141.38
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	0.00	112.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	112.60	0.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	172.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	0.00	172.45
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	787.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	0.00	787.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	129.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	0.00	129.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	114.64	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	159.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	0.00	159.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	204.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	0.00	204.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	354.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	0.00	354.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	14.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	0.00	14.25
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	134.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	0.00	134.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	141.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	0.00	141.38
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	112.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	0.00	112.60
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	172.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	0.00	172.45
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	787.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	0.00	787.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	129.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	0.00	129.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	159.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	0.00	159.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	204.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	0.00	204.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	354.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	0.00	354.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	14.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	0.00	14.25
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	134.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	0.00	134.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	141.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	0.00	141.38
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	112.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	0.00	112.60
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	172.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	0.00	172.45
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	129.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	0.00	129.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	159.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	0.00	159.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	204.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	0.00	204.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	354.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	0.00	354.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	0.00	281.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	14.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	0.00	14.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	787.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	0.00	787.11
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° B344	134.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES OFICINA	Factura N° B956	141.38	0.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	INSECTICIDA OFICINA	Factura N° B365	112.60	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS,TE,CAFE OFICINA	Factura N° B957	172.45	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS ATENCION PERSONAL SEDER	Factura N° B753	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES EVENTO PARQUE ECOLOGICO	Factura N° B676	159.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PRESENTACION PROYECTO PAR	Factura N° B343	204.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PRESENTACION PROYECTO PARQU	Factura N° B342	354.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION CON CATASTRO	Factura N° B433	281.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CATASTRO	Factura N° B432	14.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SALCHICHAS,QUESO PUERCO Y SALSA PRESEN	Factura N° B874	787.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CLAUSURA CURSO VERANO BIB	Factura N° B742	129.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,426.16	10,426.16
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,032.70	10,426.16
		Presidencia Municipal	13,032.70	10,426.16

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	338.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	82.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	0.00	338.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	0.00	82.73

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	338.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	0.00	338.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	82.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	0.00	82.73

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	338.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	0.00	338.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	82.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	0.00	82.73

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	338.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	0.00	338.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	82.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	0.00	82.73

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESCUELAS CALIDAD	Factura N° B364	82.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK REUNION ESCUELAS CALID	Factura N° B363	338.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,685.64	1,685.64
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	2,107.05	1,685.64
		Sala de Regidores	2,107.05	1,685.64

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	105.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	63.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	178.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	202.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	43.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	220.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	397.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	24.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,375.23	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	0.00	43.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	0.00	220.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	0.00	105.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	0.00	63.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	0.00	178.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	0.00	397.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	0.00	202.31

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	220.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	0.00	220.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	63.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	0.00	63.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	178.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	0.00	178.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	397.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	0.00	397.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	202.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	0.00	202.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	43.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	0.00	43.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	105.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	0.00	105.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	0.00	114.64

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	105.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	0.00	105.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	63.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	0.00	63.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	178.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	0.00	178.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	397.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	0.00	397.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	202.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	0.00	202.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	43.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	0.00	43.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	220.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	0.00	220.58

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	105.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	0.00	105.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	0.00	114.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	63.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	0.00	63.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	178.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	0.00	178.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	397.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	0.00	397.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	0.00	24.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	202.31	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	0.00	202.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	43.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	0.00	43.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	220.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	0.00	220.58
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B611	114.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNIO APORTALE A JALISCO	Factura N° B609	63.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	QUESO, CREMA, JAMON, PAN Y CHILES REUNI	Factura N° B610	178.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, TE, CREMA Y GALLETAS CAPACITACION	Factura N° B511	397.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CAPACITACION INEGI	Factura N° B512	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AGUA, GALLETAS, CHILES REUNION CONSEJO P	Factura N° B469	202.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION CONSEJO PROTECCIO	Factura N° B468	43.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, CREMA, JAMON REUNION CONS	Factura N° B470	220.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B958	24.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR REUNION COMITE DE CONTRAL	Factura N° B959	105.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,500.92	5,500.92
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIC	6,876.15	5,500.92
		Secretaria General	6,876.15	5,500.92

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	356.06	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	4,396.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	1,443.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	974.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	103.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,274.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	0.00	356.06
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	0.00	1,443.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	0.00	974.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	0.00	103.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	0.00	4,396.44
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	356.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	0.00	356.06
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	0.00	1,443.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	974.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	0.00	974.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	103.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	0.00	103.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	4,396.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	0.00	4,396.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	1,443.60	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	356.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	0.00	356.06
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	0.00	4,396.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	1,443.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	0.00	1,443.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	974.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	0.00	974.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	103.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	0.00	103.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	4,396.44	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	356.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	0.00	356.06
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	4,396.44	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	0.00	4,396.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	1,443.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	0.00	1,443.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	974.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	0.00	974.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	103.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	0.00	103.66
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE, REFRESCO, AGUA OFICINA	Factura N° B417	356.06	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, VAINILLA CLAVEZ Y AZUCAR FES	Factura N° B999	1,443.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK, FIRMA CONVENIO COLABO	Factura N° B399	974.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, FIRMA CONVENIO COLABORAC	Factura N° B398	103.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES FESTEJO DEL DIA NIÑO	Factura N° B1000	4,396.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,097.20	29,097.20
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	36,371.50	29,097.20
		Sindicatura	36,371.50	29,097.20

Cargos	$105,271.00
Abonos	$105,271.00

Poliza G-44

Folio Sist. N° 5,629

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER, ORGANIZADOR DE CABLES, DISCO EXTERNO, MOUSE, AIRE COMPRIMIDO, BATERIA, MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, MEMORIA USB, DVD, REGULADOR, ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL, DIVERSAS DPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARTICULOS DE COMPUTO	Cheque N° 2490	0.00	34,333.99
		1) ACTIVO	0.00	34,333.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6588	0.00	2,486.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	0.00	218.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6201	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6201	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5985	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5985	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	1,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	0.00	1,390.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	149.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	0.00	149.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	568.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	0.00	568.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	111.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	0.00	111.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6341	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6341	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	256.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	0.00	256.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	1,440.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	0.00	1,440.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	2,490.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	0.00	2,490.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	0.00	110.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	173.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	0.00	173.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6697	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6697	0.00	215.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5887	1,120.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5887	0.00	1,120.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	3,747.98	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	0.00	3,747.98
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6557	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6557	0.00	215.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6313	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6313	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	804.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	0.00	804.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	240.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	0.00	240.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	77.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	0.00	77.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	64.00	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	0.00	64.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6769	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6769	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6616	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6616	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	133.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	0.00	133.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6629	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6629	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	2,056.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	0.00	2,056.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6469	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6469	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	216.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	0.00	216.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6451	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6451	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6687	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6687	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6639	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6639	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6647	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	586.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	0.00	586.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6647	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6628	1,026.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6628	0.00	1,026.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	359.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	0.00	359.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	30.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	0.00	30.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6588	2,486.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6589	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6589	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6351	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6351	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	0.00	330.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	543.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	0.00	543.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6309	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6309	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	720.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	0.00	720.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	218.00	0.00
2.1.1.2.0-000-231-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	1,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	0.00	1,150.00
		2) PASIVO	34,333.99	34,333.99
		--Mvtos Existencias	34,333.99	68,667.98
		-- Mvtos Existencias	34,333.99	68,667.98

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	133.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	0.00	133.01

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	133.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	0.00	133.01

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	133.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	0.00	133.01

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	133.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	0.00	133.01

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL	Factura N° 6423	133.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	532.04	532.04
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	665.05	532.04
		Coordinación de Balizamiento	665.05	532.04

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	2,056.00	0.00
		1) ACTIVO	2,056.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	0.00	2,056.00

8.2.4.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	2,056.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	0.00	2,056.00

8.2.5.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	2,056.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	0.00	2,056.00

8.2.6.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	2,056.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	0.00	2,056.00

8.2.7.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 6096	2,056.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,224.00	8,224.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	10,280.00	8,224.00
		Coordinación de Ecología	10,280.00	8,224.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6313	595.00	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6557	215.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6313	0.00	595.00

8.2.2.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6557	0.00	215.99

8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6313	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6313	0.00	595.00

8.2.4.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6557	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6557	0.00	215.99

8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6313	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6313	0.00	595.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6557	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6557	0.00	215.99

8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6313	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6313	0.00	595.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6557	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6557	0.00	215.99

8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6313	595.00	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6557	215.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,243.96	3,243.96
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	4,054.95	3,243.96
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	4,054.95	3,243.96

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	568.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	0.00	568.01

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	568.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	0.00	568.01

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	568.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	0.00	568.01

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	568.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	0.00	568.01

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA HP	Factura N° 6363	568.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,272.04	2,272.04
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,840.05	2,272.04
		Coordinación de Rastro	2,840.05	2,272.04

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6639	595.00	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6687	108.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	703.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6639	0.00	595.00

8.2.2.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6687	0.00	108.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6639	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6639	0.00	595.00

8.2.4.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6687	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6687	0.00	108.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6639	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6639	0.00	595.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6687	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6687	0.00	108.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6639	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6639	0.00	595.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6687	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6687	0.00	108.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6639	595.00	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6687	108.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,812.00	2,812.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	3,515.00	2,812.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	3,515.00	2,812.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5985	1,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5985	0.00	1,190.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5985	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5985	0.00	1,190.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5985	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5985	0.00	1,190.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5985	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5985	0.00	1,190.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5985	1,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,760.00	4,760.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	5,950.00	4,760.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	5,950.00	4,760.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	330.00	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	543.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 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	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	0.00	330.00
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	0.00	543.01
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	0.00	330.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	543.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	0.00	543.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	0.00	267.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	0.00	330.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 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	REGULADOR	Factura N° 6562	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	543.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	0.00	543.01
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	0.00	330.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 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	REGULADOR	Factura N° 6562	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	0.00	267.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	543.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	0.00	543.01
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO CD-R TORRE 100'S	Factura N° 6836	330.00	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6562	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB Y STICK	Factura N° 6288	543.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,560.04	4,560.04
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	5,700.05	4,560.04
		Coordinación del Instituto de la Mujer	5,700.05	4,560.04

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6628	1,026.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,026.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6628	0.00	1,026.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6628	1,026.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6628	0.00	1,026.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6628	1,026.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6628	0.00	1,026.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6628	1,026.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6628	0.00	1,026.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6628	1,026.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,104.00	4,104.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	5,130.00	4,104.00
		Delegaciones Municipales	5,130.00	4,104.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6629	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6629	0.00	595.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6629	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6629	0.00	595.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6629	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6629	0.00	595.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6629	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6629	0.00	595.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6629	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,975.00	2,380.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,975.00	2,380.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5887	1,120.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	3,747.98	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6697	215.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,083.97	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5887	0.00	1,120.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	0.00	3,747.98

8.2.2.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6697	0.00	215.99

8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5887	1,120.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5887	0.00	1,120.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	3,747.98	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	0.00	3,747.98

8.2.4.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6697	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6697	0.00	215.99

8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5887	1,120.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5887	0.00	1,120.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	3,747.98	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	0.00	3,747.98

8.2.5.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6697	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6697	0.00	215.99

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	3,747.98	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	0.00	3,747.98
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5887	1,120.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 5887	0.00	1,120.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6697	215.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6697	0.00	215.99

8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 5887	1,120.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° 6301	3,747.98	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6697	215.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,335.88	20,335.88
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	25,419.85	20,335.88
		Dirección de Catastro	25,419.85	20,335.88

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	586.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,181.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	0.00	586.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	0.00	595.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	586.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	0.00	586.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	0.00	595.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6488	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	586.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	0.00	586.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	595.00	0.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	586.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	0.00	586.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	0.00	595.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD Y CD	Factura N° 6618	586.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6488	595.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,724.00	4,724.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	5,905.00	4,724.00
		Dirección de Comunicación Social	5,905.00	4,724.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	1,150.00	0.00
		1) ACTIVO	1,150.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	1,440.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	2,490.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	110.00	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	173.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,214.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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 Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	0.00	1,440.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	0.00	2,490.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	0.00	110.00

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	0.00	173.00

8.2.2.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	0.00	1,150.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 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 Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	1,440.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	0.00	1,440.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	2,490.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	0.00	2,490.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	0.00	110.00

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	173.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	0.00	173.00

8.2.4.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	1,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	0.00	1,150.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	0.00	110.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	1,440.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	0.00	1,440.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	2,490.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	0.00	2,490.01

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	173.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	0.00	173.00

8.2.5.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	0.00	1,150.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	1,150.00	0.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 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 Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	1,440.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	0.00	1,440.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	2,490.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	0.00	2,490.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	110.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	0.00	110.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	173.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	0.00	173.00

8.2.6.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	1,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	0.00	1,150.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 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 Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 6735	1,440.99	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6492	2,490.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR CABLE	Factura N° 6258	110.00	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6269	173.00	0.00
8.2.7.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° 6317	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,456.00	21,456.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	26,820.00	21,456.00
		Dirección de Contabilidad	26,820.00	21,456.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	256.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	851.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	0.00	256.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	0.00	595.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	256.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	0.00	256.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	0.00	595.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	256.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	0.00	256.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	0.00	595.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	256.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	0.00	256.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	0.00	595.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DVD TORRE 50'S	Factura N° 6594	256.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6359	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,404.00	3,404.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	4,255.00	3,404.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,255.00	3,404.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	216.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	0.00	216.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	216.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	0.00	216.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	216.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	0.00	216.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	216.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	0.00	216.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 6516	216.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	864.00	864.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	1,080.00	864.00
		Egresos	1,080.00	864.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6451	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6451	0.00	595.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6451	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6451	0.00	595.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6451	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6451	595.00	0.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6451	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6451	0.00	595.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6451	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,975.00	2,380.00
		Hacienda Municipal	2,975.00	2,380.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6201	595.00	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	218.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	813.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6201	0.00	595.00

8.2.2.0.0-294-101-00001 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	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	0.00	218.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6201	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6201	595.00	0.00

8.2.4.0.0-294-101-00001 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	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	0.00	218.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6201	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6201	0.00	595.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 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	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	0.00	218.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6201	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6201	0.00	595.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 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	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	218.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	0.00	218.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6201	595.00	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 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	TARJETA DE RED	Factura N° 6342	218.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,252.00	3,252.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	4,065.00	3,252.00
		Jefatura de Alumbrado Público	4,065.00	3,252.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6647	595.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6647	0.00	595.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6647	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6647	0.00	595.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6647	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6647	0.00	595.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6647	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6647	0.00	595.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6647	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,975.00	2,380.00
		Jefatura de Aseo Público	2,975.00	2,380.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6469	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6469	0.00	595.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6469	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6469	0.00	595.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6469	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6469	0.00	595.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6469	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6469	0.00	595.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6469	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	2,975.00	2,380.00
		Jefatura de Educación y Cultura	2,975.00	2,380.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	1,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	149.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,539.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 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	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	0.00	1,390.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	0.00	149.99
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	1,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	0.00	1,390.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	149.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	0.00	149.99
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	1,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	0.00	1,390.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	149.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	0.00	149.99
8.2.6.0.0-294-101-00001 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	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	1,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	0.00	1,390.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	149.99	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	0.00	149.99
8.2.7.0.0-294-101-00001 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	DISCO DURO Y GABINETE	Factura N° 6640	1,390.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE USB	Factura N° 5949	149.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,159.96	6,159.96
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	7,699.95	6,159.96
		Jefatura de Informática y Transparencia	7,699.95	6,159.96

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	111.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	598.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	0.00	111.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 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	REGULADOR	Factura N° 6156	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	111.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	0.00	111.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 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	REGULADOR	Factura N° 6156	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	111.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	0.00	111.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	0.00	111.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	0.00	267.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	111.00	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6156	267.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE EXTENSION	Factura N° 6157	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6158	111.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,392.04	2,392.04
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	2,990.05	2,392.04
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	2,990.05	2,392.04

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	804.99	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	240.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	77.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	64.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,185.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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 Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	0.00	804.99
8.2.2.0.0-294-101-00001 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	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	0.00	64.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	0.00	240.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	0.00	77.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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 Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	804.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	0.00	804.99
8.2.4.0.0-294-101-00001 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	REGULADOR	Factura N° 6310	240.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	0.00	240.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	77.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	0.00	77.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	64.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	0.00	64.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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 Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	804.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	0.00	804.99
8.2.5.0.0-294-101-00001 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	REGULADOR	Factura N° 6310	240.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	0.00	240.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	77.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	0.00	77.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	64.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	0.00	64.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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 Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	804.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	0.00	804.99
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	0.00	77.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	64.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	0.00	64.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	240.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	0.00	240.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	77.00	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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 Y CINTA P/IMPRESORA	Factura N° 6315	804.99	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 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	BATERIA Y CABLE USB	Factura N° 6311	64.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° 6310	240.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6655	77.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,743.96	4,743.96
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	5,929.95	4,743.96
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	5,929.95	4,743.96

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6588	2,486.00	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6589	108.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,594.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6588	0.00	2,486.00
8.2.2.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6589	0.00	108.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6588	0.00	2,486.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6588	2,486.00	0.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6589	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6589	0.00	108.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6588	2,486.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6588	0.00	2,486.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6589	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6589	0.00	108.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6588	2,486.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6588	0.00	2,486.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6589	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE	Factura N° 6589	0.00	108.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6588	2,486.00	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 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	MOUSE	Factura N° 6589	108.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,376.00	10,376.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	12,970.00	10,376.00
		Jefatura de Personal	12,970.00	10,376.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6769	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6769	0.00	595.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6769	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6769	0.00	595.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6769	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6769	0.00	595.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6769	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6769	0.00	595.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6769	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	2,975.00	2,380.00
		Juzgado Municipal	2,975.00	2,380.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	359.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	595.00	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	30.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	984.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	0.00	359.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	0.00	595.00

8.2.2.0.0-294-101-00001 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	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	0.00	30.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	359.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	0.00	359.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	0.00	595.00

8.2.4.0.0-294-101-00001 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	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	30.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	0.00	30.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	359.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	0.00	359.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	0.00	595.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 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	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	30.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	0.00	30.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	359.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	0.00	359.99
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	0.00	595.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 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	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	30.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	0.00	30.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS DVD Y SOBRES	Factura N° 6692	359.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6694	595.00	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 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	BATERIA CR2032	Factura N° 6693	30.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,939.96	3,939.96
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	4,924.95	3,939.96
		Oficialia Mayor Administrativa	4,924.95	3,939.96

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6616	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6616	0.00	595.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6616	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6616	0.00	595.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6616	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6616	0.00	595.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6616	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6616	0.00	595.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6616	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	2,975.00	2,380.00
		Policia Vial	2,975.00	2,380.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6309	595.00	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	720.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6309	0.00	595.00
8.2.2.0.0-294-101-00001 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	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	0.00	720.01
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6309	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6309	0.00	595.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	720.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	0.00	720.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	0.00	220.01
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6309	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6309	0.00	595.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 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	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	220.01	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	0.00	220.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	720.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	0.00	720.01
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6309	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6309	0.00	595.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	720.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	0.00	720.01
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	0.00	220.01
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6309	595.00	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 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	ORGANIZADOR DE CABLES	Factura N° 6514	220.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° 6229	720.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,140.08	6,140.08
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,675.10	6,140.08
		Presidencia Municipal	7,675.10	6,140.08

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6351	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6351	0.00	595.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6351	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6351	595.00	0.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6351	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6351	0.00	595.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6351	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6351	0.00	595.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6351	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	2,975.00	2,380.00
		Sala de Regidores	2,975.00	2,380.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6341	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6341	0.00	595.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6341	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6341	0.00	595.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6341	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6341	0.00	595.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6341	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° 6341	0.00	595.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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	Factura N° 6341	595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,380.00	2,380.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	2,975.00	2,380.00
		Secretaria General	2,975.00	2,380.00

Cargos	$68,667.98
Abonos	$68,667.98

Poliza G-45

Folio Sist. N° 5,630

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS	Cheque N° 2492	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	2,250.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
		-- Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	0.00	2,250.00

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 OCTUBRE	Factura N° 09	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 AGOSTO	Nota Vta N° 07	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-31 JULIO	Nota Vta N° 06	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS 01-30 SEPTIEMBRE	Factura N° 08	2,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,000.00	36,000.00
	PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO		45,000.00	36,000.00
		Secretaria General	45,000.00	36,000.00

Cargos	$18,000.00
Abonos	$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46

Folio Sist. N° 5,631

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CORTES DE LAMINA PARA FABRICACION DE SEÑALAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Cheque N° 2495	0.00	2,623.92
		1) ACTIVO	0.00	2,623.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00520 SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	1,009.20	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	0.00	1,009.20
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	1,614.72	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	0.00	1,614.72
		2) PASIVO	2,623.92	2,623.92
		--Mvtos Existencias	2,623.92	5,247.84
		-- Mvtos Existencias	2,623.92	5,247.84
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	1,009.20	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	1,614.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,623.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	0.00	1,009.20
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	0.00	1,614.72
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	0.00	1,009.20
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	1,614.72	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	0.00	1,614.72
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	1,009.20	0.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	1,009.20	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	0.00	1,009.20
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	1,614.72	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	0.00	1,614.72
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	1,009.20	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	0.00	1,009.20
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	1,614.72	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	0.00	1,614.72
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1198	1,009.20	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	CORTES DE LAMINA FAB. SEÑALAMIENTOS	Factura N° 1199	1,614.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,495.68	10,495.68
	EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS		13,119.60	10,495.68
		Policia Vial	13,119.60	10,495.68

Cargos	$5,247.84
Abonos	$5,247.84

Poliza G-47

Folio Sist. N° 5,632

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1º QNA	Cheque N° 20131209	0.00	2,830,311.76
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1º QNA	Cheque N° 2658	0.00	144,249.81
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO 1º QNA REGIDOR	Cheque N° 2659	0.00	15,578.07
		1) ACTIVO	0.00	2,990,139.64
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N° PENSIONES	0.00	22,092.75
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR NOMINA	Ref N° ISR	0.00	48,751.25
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	Ref N° CUOTA SINDICA	0.00	11,170.09
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N° IMSS	0.00	25,120.02
		2) PASIVO	0.00	107,134.11
		--Mvtos Existencias	0.00	3,097,273.75
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,097,273.75
Archivo Municipal				
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,923.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.00	11,692.00
		CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	14,615.00	11,692.00
		Archivo Municipal	14,615.00	11,692.00
Area Administrativa				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,378.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,378.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,378.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,378.50	0.00

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,378.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,378.50
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,378.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,378.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,378.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,514.00	77,514.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	96,892.50	77,514.00
		Area Administrativa	96,892.50	77,514.00

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,936.00	31,936.00
		CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	39,920.00	31,936.00
		Coordinación de Apremios	39,920.00	31,936.00

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,984.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,936.00	55,936.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	69,920.00	55,936.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	69,920.00	55,936.00

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,156.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,156.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,156.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,156.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,156.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,156.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,156.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,626.00	52,626.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	65,782.50	52,626.00
		Coordinación de Atención Ciudadana	65,782.50	52,626.00

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,291.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,214.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,291.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,291.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,923.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,923.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,291.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,291.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,291.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,923.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,856.00	180,856.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	226,070.00	180,856.00
		Coordinación de Balizamiento	226,070.00	180,856.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,341.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,752.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,341.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,411.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,341.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,341.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,411.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,341.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,341.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,411.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,341.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,341.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,411.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,341.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,411.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,008.00	171,008.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	213,760.00	171,008.00
		Coordinación de Cementerios	213,760.00	171,008.00

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	50,610.00	40,488.00
		Coordinación de Ecología	50,610.00	40,488.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,948.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,948.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,948.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,948.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,948.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,948.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,948.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,948.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,948.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,948.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,792.00	119,792.00
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	149,740.00	119,792.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	149,740.00	119,792.00

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,666.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,241.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,666.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,575.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,666.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,575.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,666.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,575.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,666.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,575.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,666.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,964.00	44,964.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	56,205.00	44,964.00
		Coordinación de Giras y Logística	56,205.00	44,964.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,700.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,568.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,268.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,700.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,568.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,700.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,568.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,700.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,568.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,700.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,568.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,700.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,568.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,074.00	165,074.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	206,342.50	165,074.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	206,342.50	165,074.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,725.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,563.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,289.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,725.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,563.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,725.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,563.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,725.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,563.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,725.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,563.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,725.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,563.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,156.00	105,156.00
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC	131,445.00	105,156.00
		Coordinación de Mercados	131,445.00	105,156.00

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,377.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,157.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,377.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,780.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,377.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,780.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,377.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,780.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,377.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,780.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,377.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,628.00	40,628.00
		NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	50,785.00	40,628.00
		Coordinación de Operación de Maquinaria	50,785.00	40,628.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,725.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,725.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,725.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,725.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,725.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,725.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,725.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,902.00	106,902.00

		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	133,627.50	106,902.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	133,627.50	106,902.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,136.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,123.00	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	387.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,646.31	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,136.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,123.00

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.31

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,136.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,136.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,123.00

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	387.31	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.31

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,136.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,136.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,123.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	387.31	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.31

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,136.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,136.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,123.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	387.31	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.31

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,136.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,123.00	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	387.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	594,585.24	594,585.24
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	743,231.55	594,585.24
		Coordinación de Parques y Jardines	743,231.55	594,585.24

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00	20,244.00
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	25,305.00	20,244.00
		Coordinación de Patrimonio	25,305.00	20,244.00

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,423.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,423.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,423.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,423.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,423.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,423.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	37,115.00	29,692.00
		Coordinación de Proveeduria	37,115.00	29,692.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,667.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,488.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,155.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,667.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,488.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,667.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,488.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,667.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,488.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,667.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,488.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,667.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,488.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,622.00	92,622.00
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	115,777.50	92,622.00
		Coordinación de Proyectos de Obra	115,777.50	92,622.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,639.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,853.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,492.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,639.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,853.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,639.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,639.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,853.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,853.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,639.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,639.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,853.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,853.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,639.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,639.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,853.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,853.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,639.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,853.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,968.00	337,968.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	422,460.00	337,968.00
		Coordinación de Rastro	422,460.00	337,968.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,668.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	404.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,072.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,668.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.85
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,668.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	404.85	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.85
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,668.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	404.85	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.85
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,668.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	404.85	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.85
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,668.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	404.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,291.40	176,291.40
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	220,364.25	176,291.40
		Coordinación del Instituto de Deportes	220,364.25	176,291.40

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,675.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,736.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,675.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,675.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,675.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,675.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,675.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,944.00	34,944.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	43,680.00	34,944.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	43,680.00	34,944.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00	20,244.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	25,305.00	20,244.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	25,305.00	20,244.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,446.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,446.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,446.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,446.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,446.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,446.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,446.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,786.00	81,786.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50	81,786.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	102,232.50	81,786.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,450.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,202.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,450.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,450.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,450.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,450.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,752.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,450.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,752.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,808.00	64,808.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	81,010.00	64,808.00
		Coordinación Social	81,010.00	64,808.00

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,198.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,241.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,198.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,241.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,198.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,241.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,198.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,241.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,198.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,241.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,198.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,241.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,760.00	149,760.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	187,200.00	149,760.00
		Delegaciones Municipales	187,200.00	149,760.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	50,610.00	40,488.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,610.00	40,488.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,399.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,361.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,760.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,399.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,361.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,399.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,399.50	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,361.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,399.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,361.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,399.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,361.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,399.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,361.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,042.00	311,042.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	388,802.50	311,042.00
		Dirección de Catastro	388,802.50	311,042.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,179.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,244.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,423.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,179.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,244.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,179.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,244.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,179.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,244.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,179.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,179.00	0.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,244.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,179.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,244.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,692.00	109,692.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	137,115.00	109,692.00
		Dirección de Comunicación Social	137,115.00	109,692.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,255.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,255.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,255.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,255.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,255.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,255.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,255.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,020.00	85,020.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	106,275.00	85,020.00
		Dirección de Contabilidad	106,275.00	85,020.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,634.50	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,059.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199,694.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,634.50

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,059.50

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,634.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,634.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,059.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,634.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,634.50

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,059.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,634.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,634.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,059.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,634.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,059.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	798,776.00	798,776.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	998,470.00	798,776.00
		Dirección de Obras Públicas	998,470.00	798,776.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,045.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,045.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,045.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,045.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,045.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,180.00	52,180.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	65,225.00	52,180.00
		Dirección de Servicios Públicos	65,225.00	52,180.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,611.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,611.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,611.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,611.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,611.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,611.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,444.00	78,444.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	98,055.00	78,444.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	98,055.00	78,444.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,723.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,723.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,723.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,723.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,723.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,723.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,723.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,892.00	62,892.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	78,615.00	62,892.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,615.00	62,892.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	461,035.90	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,483.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	2,070.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466,588.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	461,035.90
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,483.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,070.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	461,035.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	461,035.90
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,483.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	2,070.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,070.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	461,035.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	461,035.90
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,483.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	2,070.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,070.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	461,035.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	461,035.90
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,483.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	2,070.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,070.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	461,035.90	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,483.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	2,070.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,866,355.60	1,866,355.60
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	2,332,944.50	1,866,355.60
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,332,944.50	1,866,355.60

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,029.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,844.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,873.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,029.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,844.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,029.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,844.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,844.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,029.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,844.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,844.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,029.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,844.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,844.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,029.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,844.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,492.00	179,492.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	224,365.00	179,492.00
		Dirección Jurídica	224,365.00	179,492.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,688.00	29,688.00

		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	37,110.00	29,688.00
		Egresos	37,110.00	29,688.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,600.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,560.50	0.00
5.1.1.5.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,428.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,589.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,600.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,560.50
8.2.2.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,428.88
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,600.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,560.50
8.2.4.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,428.88	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,428.88
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,600.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,560.50
8.2.5.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,428.88
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,428.88	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,600.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,560.50
8.2.6.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,428.88	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,428.88
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,600.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,560.50	0.00
8.2.7.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,428.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,359.52	250,359.52
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	312,949.40	250,359.52
		Hacienda Municipal	312,949.40	250,359.52

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,121.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,427.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,548.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,121.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,427.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,121.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,121.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,427.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,121.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,121.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,427.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,121.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,121.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,427.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,121.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,427.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	550,194.00	550,194.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	687,742.50	550,194.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	687,742.50	550,194.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,296.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,386.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,296.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,386.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,296.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,386.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,296.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,386.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,296.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,386.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,296.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,386.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,732.00	190,732.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	238,415.00	190,732.00
		Jefatura de Alumbrado Público	238,415.00	190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,926.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,410.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	419.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,756.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,926.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,410.50
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	419.71
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,926.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,410.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,410.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	419.71	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	419.71
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,926.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,926.50	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,410.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,410.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	419.71	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	419.71
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,926.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,410.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,410.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	419.71
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	419.71	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,926.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,410.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	419.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	671,026.84	671,026.84
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	838,783.55	671,026.84
		Jefatura de Aseo Público	838,783.55	671,026.84

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,244.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,244.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,244.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,244.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,244.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,244.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00	36,978.00
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50	36,978.00
		Jefatura de Capacitación	46,222.50	36,978.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,672.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,250.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,250.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,250.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,690.00	58,690.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	73,362.50	58,690.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	73,362.50	58,690.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,315.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,315.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,315.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,315.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,315.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,315.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,315.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,315.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,315.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,315.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,260.00	133,260.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	166,575.00	133,260.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	166,575.00	133,260.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,538.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,368.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,906.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,538.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,368.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,538.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,538.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,368.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,368.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,538.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,538.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,368.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,368.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,538.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,538.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,368.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,368.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,538.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,626.00	231,626.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	289,532.50	231,626.00
		Jefatura de Educación y Cultura	289,532.50	231,626.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.50	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.50	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,002.00	80,002.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	100,002.50	80,002.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	100,002.50	80,002.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,695.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,895.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,695.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,695.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,695.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,695.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,695.50	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,582.00	279,582.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	349,477.50	279,582.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	349,477.50	279,582.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,729.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,229.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,729.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,729.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,729.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,729.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,729.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,918.00	144,918.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	181,147.50	144,918.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	181,147.50	144,918.00

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,635.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,635.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,635.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,635.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,635.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,635.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,635.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,542.00	54,542.00
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	68,177.50	54,542.00

		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	68,177.50	54,542.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,125.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,500.00	76,500.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	95,625.00	76,500.00
		Jefatura de Personal	95,625.00	76,500.00

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,545.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,123.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,123.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,123.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,123.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,123.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,182.00	38,182.00
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	47,727.50	38,182.00
		Jefatura de Planeación Urbana	47,727.50	38,182.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,760.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,783.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,543.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,760.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,783.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,760.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,760.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,783.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,760.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,760.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,783.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,760.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,760.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,783.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,760.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,783.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	598,174.00	598,174.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	747,717.50	598,174.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	747,717.50	598,174.00

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,422.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,422.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,690.00	29,690.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	37,112.50	29,690.00
		Jefatura de Rastro	37,112.50	29,690.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,509.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,945.60	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,455.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,509.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,945.60
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,509.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,945.60	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,945.60
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,509.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,945.60	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,945.60
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,509.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,509.50	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,945.60	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,945.60
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,509.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,945.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,820.40	145,820.40
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	182,275.50	145,820.40
		Jefatura de Servicios Médicos	182,275.50	145,820.40

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,796.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,796.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,796.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,796.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,796.50
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,796.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,796.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,796.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,186.00	19,186.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	23,982.50	19,186.00
		Jefatura de Turismo	23,982.50	19,186.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,845.00	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,845.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,845.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	74,225.00	59,380.00
		Juzgado Municipal	74,225.00	59,380.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,986.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,282.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,986.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,296.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,986.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,986.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,296.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,986.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,986.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,296.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,986.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,986.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,296.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,986.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	405,128.00	405,128.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	506,410.00	405,128.00
		Oficialia Mayor Administrativa	506,410.00	405,128.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,907.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,907.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,907.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,907.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,907.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,907.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,907.50

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,907.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,907.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,907.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	331,630.00	331,630.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	414,537.50	331,630.00
		Policia Vial	414,537.50	331,630.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,748.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,748.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,748.00
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,748.00
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,748.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,748.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,748.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,992.00	146,992.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	183,740.00	146,992.00
		Presidencia Municipal	183,740.00	146,992.00

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00	20,244.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	25,305.00	20,244.00
		Procuraduría	25,305.00	20,244.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	225,554.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,471.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,025.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	225,554.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,471.00
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	225,554.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,471.00
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	225,554.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,471.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	225,554.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,471.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	225,554.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,471.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	972,100.00	972,100.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,215,125.00	972,100.00
		Sala de Regidores	1,215,125.00	972,100.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,710.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,210.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,710.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,710.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,710.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,710.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,710.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,842.00	132,842.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	166,052.50	132,842.00
		Secretaria General	166,052.50	132,842.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,560.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,682.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,560.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,560.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,560.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,560.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,560.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,730.00	58,730.00
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	73,412.50	58,730.00
		Secretaria Particular	73,412.50	58,730.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,555.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,555.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,555.00
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,555.00
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,555.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,555.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,555.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,220.00	78,220.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	97,775.00	78,220.00
		Sindicatura	97,775.00	78,220.00

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,002.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,462.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,002.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,002.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,002.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,002.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,002.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,002.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,002.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	460.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,002.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,848.00	69,848.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	87,310.00	69,848.00
		Unidad de Análisis	87,310.00	69,848.00

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,503.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,733.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,503.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,503.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,503.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,503.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,503.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	230.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,503.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1º QNA	230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,932.00	102,932.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	128,665.00	102,932.00
		Unidad de Reacción	128,665.00	102,932.00

Cargos	$3,097,273.75
Abonos	$3,097,273.75

Poliza G-48

Folio Sist. N° 5,633

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO DIVERSOS EVENTOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ARTICULOS DEPORTIVOS	Cheque N° 2497	0.00	20,010.00
		1) ACTIVO	0.00	20,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	3,712.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	0.00	3,712.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	0.00	6,873.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	0.00	6,873.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	2,552.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	0.00	2,552.00
		2) PASIVO	20,010.00	20,010.00
		--Mvtos Existencias	20,010.00	40,020.00
		-- Mvtos Existencias	20,010.00	40,020.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Artículos deportivos				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	6,873.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,746.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	0.00	6,873.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	0.00	6,873.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	0.00	6,873.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	0.00	6,873.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	0.00	6,873.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	0.00	6,873.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	0.00	6,873.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	0.00	6,873.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2535	6,873.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PLAYERAS PARTICIPANTES PASEO CICLISTA	Factura N° 2536	6,873.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,984.00	54,984.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	68,730.00	54,984.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	68,730.00	54,984.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Artículos deportivos				

GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	3,712.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	2,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,264.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	0.00	3,712.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	0.00	2,552.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	3,712.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	0.00	3,712.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	2,552.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	0.00	2,552.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	3,712.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	0.00	3,712.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	2,552.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	0.00	2,552.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	3,712.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	0.00	3,712.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	2,552.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORME FUTBOL PERSONAL AYTO.	Factura N° 2551	3,712.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	UNIFORMES BASQUETBOL EQUIPO CBTIS 49	Factura N° 2555	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,056.00	25,056.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	31,320.00	25,056.00
		Presidencia Municipal	31,320.00	25,056.00

Cargos	$40,020.00
Abonos	$40,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49

Folio Sist. N° 5,634

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MODULO 2 DEL INMUEBLE DE EXPO EVENTOS PARA REALIZACION DE EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 23 DE MAYO DEL 2013.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Cheque N° 2500	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	0.00	21,000.00
		2) PASIVO	21,000.00	21,000.00
		--Mvtos Existencias	21,000.00	42,000.00
		-- Mvtos Existencias	21,000.00	42,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA MODULO 2 DIA MAESTRO	Factura N° 1476	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,000.00	84,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	105,000.00	84,000.00
		Presidencia Municipal	105,000.00	84,000.00

Cargos	$42,000.00
Abonos	$42,000.00

Poliza G-50

Folio Sist. N° 5,635

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, OXIGENO INDUSTRIAL Y OXIGENO MEDICINAL PARA BOMBEROS Y TALLER DE SOLDADURA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA EQUIPO PROTECCION, OXIGENO IND	Cheque N° 2501	0.00	14,072.66
		1) ACTIVO	0.00	14,072.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	0.00	579.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	492.21	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	0.00	492.21
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	0.00	30.16
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	36.30	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	0.00	36.30
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	279.37	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	0.00	279.37
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	131.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	0.00	131.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	939.83	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	0.00	939.83
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	0.00	75.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	42.12	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	0.00	42.12
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	364.26	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	0.00	364.26
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	0.00	3,439.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	255.49	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	0.00	255.49
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	398.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	0.00	398.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	5,159.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	0.00	5,159.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	579.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	0.00	389.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	417.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	0.00	417.48
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	30.16	0.00
		2) PASIVO	14,072.66	14,072.66
		--Mvtos Existencias	14,072.66	28,145.32
		-- Mvtos Existencias	14,072.66	28,145.32
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	255.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	0.00	255.49

8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	255.49	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	0.00	255.49
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	255.49	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	0.00	255.49
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	255.49	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	0.00	255.49
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO MAKITA Y DESBASTE	Factura N° 31709	255.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,021.96	1,021.96
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,277.45	1,021.96
		Coordinación de Giras y Logística	1,277.45	1,021.96

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	36.30	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	579.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	30.16	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	279.37	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	131.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	939.83	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	398.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,395.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	0.00	36.30
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	0.00	579.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	0.00	30.16
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	0.00	279.37
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	0.00	131.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	0.00	939.83
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	0.00	398.00
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	36.30	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	0.00	36.30
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	579.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	0.00	579.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	30.16	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	0.00	30.16
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	279.37	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	0.00	279.37
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	131.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	0.00	131.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	939.83	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	0.00	939.83
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	398.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	0.00	398.00
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	36.30	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	0.00	36.30
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	579.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	0.00	579.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	30.16	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	0.00	30.16
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	279.37	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	0.00	279.37
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	0.00	131.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	939.83	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	0.00	939.83
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	131.96	0.00

VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	398.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	0.00	398.00
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	36.30	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	0.00	36.30
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	579.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	0.00	579.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	30.16	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	0.00	30.16
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	279.37	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	131.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	0.00	131.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	939.83	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	0.00	939.83
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	0.00	279.37
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	398.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	0.00	398.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OBSCURO Y CLARO	Factura N° 31507	36.30	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32031	579.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRAYON P/METAL TALLER SOLDADURA	Factura N° 31508	30.16	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE, MAKITA	Factura N° 31506	279.37	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA EN BRONCE CON FUND 1/8	Factura N° 31505	131.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31504	939.83	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 31632	398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,582.40	9,582.40
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	11,978.00	9,582.40
		Coordinación General de Planeación Estratégica	11,978.00	9,582.40

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	42.12	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	417.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	364.26	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	492.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,431.89	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	0.00	42.12
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	0.00	492.21
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	0.00	417.48
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	0.00	75.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	0.00	364.26
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	0.00	42.12
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	42.12	0.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	492.21	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	0.00	492.21
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	417.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	0.00	417.48
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	0.00	75.98

VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	364.26	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	0.00	364.26
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	42.12	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	0.00	42.12
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	417.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	0.00	417.48
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	492.21	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	0.00	492.21
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	0.00	75.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	364.26	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	0.00	364.26
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	42.12	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	0.00	42.12
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	492.21	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	0.00	492.21
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	417.48	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	0.00	417.48
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	0.00	519.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	0.00	75.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	364.26	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	0.00	364.26
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTE LARGO GRUESO Y CRISTAL P/CARETA	Factura N° 30766	42.12	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30808	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO, DISCO CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30765	364.26	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PINZA P/TIERRA Y CARETA	Factura N° 30937	492.21	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31620	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 31470	519.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODOS	Factura N° 30764	417.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,727.56	9,727.56
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC		12,159.45	9,727.56
		Dirección de Obras Públicas	12,159.45	9,727.56

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	389.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	0.00	389.99
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	0.00	389.99
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	0.00	389.99
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	389.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	0.00	389.99
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO	Factura N° 30851	389.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559.96	1,559.96

		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,949.95	1,559.96
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,949.95	1,559.96

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	5,159.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,599.69	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	0.00	5,159.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	0.00	3,439.96

8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	5,159.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	0.00	5,159.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	0.00	3,439.96

8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	5,159.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	0.00	3,439.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	0.00	5,159.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	3,439.96	0.00

8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	5,159.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	0.00	5,159.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	0.00	3,439.96

8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS	Factura N° 32050	5,159.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 31331	3,439.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,398.76	34,398.76
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	42,998.45	34,398.76
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	42,998.45	34,398.76

Cargos	$28,145.32
Abonos	$28,145.32

Poliza G-51

Folio Sist. N° 5,636

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

-- Mvtos Existencias

--Mvtos Existencias

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 2502	0.00	99,123.36
		1) ACTIVO	0.00	99,123.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-000-101-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	0.00	403.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	573.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	0.00	573.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	695.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	0.00	695.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	403.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	0.00	403.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	908.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	0.00	908.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	1,253.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	0.00	1,253.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	1,700.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	0.00	1,700.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	1,275.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	0.00	1,275.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	306.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	0.00	306.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	336.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	0.00	336.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	401.03	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	0.00	401.03
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	394.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	0.00	394.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	352.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	0.00	352.39
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	467.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	0.00	467.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	337.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	0.00	337.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	336.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	0.00	336.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	1,915.25	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	0.00	1,915.25
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	987.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	0.00	987.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	630.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	0.00	630.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	699.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	0.00	699.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	192.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	0.00	192.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	219.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	579.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	0.00	579.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	213.73	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	0.00	213.73
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	318.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	0.00	318.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	467.68	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	0.00	467.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	289.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	0.00	603.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	2,922.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	0.00	2,922.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	2,101.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	0.00	2,101.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	0.00	169.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	1,747.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	0.00	1,747.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	1,954.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	0.00	1,954.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	0.00	465.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	1,426.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	0.00	1,426.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	1,620.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	0.00	1,620.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	229.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	229.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	494.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	0.00	494.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	183.21	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	0.00	183.21
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	731.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	731.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	870.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	0.00	870.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	81.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	0.00	81.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	0.00	558.55
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	1,557.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	0.00	1,557.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	418.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	0.00	418.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	1,444.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	0.00	1,444.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	169.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	0.00	528.93
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	292.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	0.00	292.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	316.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	0.00	316.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	260.82	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	648.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	0.00	648.85
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	1,297.29	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	0.00	1,297.29
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	1,065.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	0.00	1,065.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	1,270.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	0.00	1,270.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	1,580.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	0.00	1,580.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	845.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	0.00	845.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	731.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	0.00	731.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	558.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	0.00	260.82
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	403.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	0.00	403.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	361.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	0.00	361.64

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	730.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	0.00	730.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	426.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	0.00	426.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	30.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	0.00	30.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	178.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	0.00	178.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	523.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	0.00	523.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	515.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	2,189.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	0.00	2,189.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	3,278.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	0.00	3,278.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	603.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	0.00	289.97
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	330.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	0.00	330.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	396.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	0.00	396.66
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	646.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	0.00	646.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	48.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	0.00	48.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	495.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	0.00	495.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	583.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	0.00	583.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	174.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	0.00	174.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	528.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	0.00	219.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	2,324.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	0.00	2,324.06
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	1,825.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	0.00	1,825.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	465.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	266.69	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	0.00	266.69
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	160.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	0.00	160.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	0.00	302.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	539.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	0.00	539.37
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	288.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	0.00	288.31
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	332.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	0.00	332.85
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	1,079.58	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	0.00	1,079.58
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	175.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	0.00	175.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	225.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	0.00	225.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	60.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	0.00	60.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	324.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	0.00	324.39
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	1,210.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	0.00	1,210.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	220.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	0.00	220.42

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	381.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	0.00	381.93
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	0.00	515.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	360.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	0.00	360.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	411.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	0.00	411.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	186.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	0.00	186.78
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	454.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	0.00	454.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	512.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	0.00	512.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	1,102.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	0.00	1,102.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	602.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	0.00	602.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	0.00	2,118.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	2,678.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	0.00	2,678.55
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	1,482.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	0.00	1,482.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	634.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	0.00	634.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	791.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	0.00	791.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	865.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	0.00	865.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	768.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	0.00	768.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	388.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	0.00	388.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	644.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	0.00	644.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	248.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	0.00	248.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	325.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	0.00	325.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	1,412.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	0.00	1,412.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	814.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	0.00	814.91
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	830.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	0.00	830.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	403.68	0.00
		2) PASIVO	99,123.36	99,123.36
		--Mvtos Existencias	99,123.36	198,246.72
		-- Mvtos Existencias	99,123.36	198,246.72

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	396.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	396.66	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	0.00	396.66

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	396.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	0.00	396.66

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	396.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	0.00	396.66

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	396.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	0.00	396.66

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5427	396.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,586.64	1,586.64
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	1,983.30	1,586.64
		Coordinación de Balizamiento	1,983.30	1,586.64

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	174.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	528.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	702.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	0.00	174.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	0.00	528.93

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	174.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	0.00	174.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	528.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	0.00	528.93

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	174.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	0.00	174.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	528.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	0.00	528.93

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	174.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	0.00	174.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	528.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	0.00	528.93

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5543	174.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5608	528.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,811.72	2,811.72
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	3,514.65	2,811.72
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	3,514.65	2,811.72

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	229.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	494.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	183.21	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	731.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	870.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	81.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,590.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	229.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	0.00	494.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	0.00	183.21
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	731.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	0.00	870.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	0.00	81.20

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	229.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	229.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	494.04	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	0.00	494.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	183.21	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	0.00	183.21
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	731.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	731.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	870.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	0.00	870.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	81.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	0.00	81.20
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	229.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	229.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	494.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	0.00	494.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	183.21	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	0.00	183.21
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	731.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	731.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	870.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	0.00	870.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	81.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	0.00	81.20
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	229.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	229.81
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	494.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	0.00	494.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	183.21	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	0.00	183.21
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	731.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	0.00	731.84
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	870.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	0.00	870.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	81.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	0.00	81.20
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	229.81	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5392	494.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5393	183.21	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5426	731.84	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5520	870.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5521	81.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,362.24	10,362.24
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC	12,952.80	10,362.24
		Coordinación de Mercados	12,952.80	10,362.24

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	1,059.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,118.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	0.00	1,059.08

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	0.00	1,059.08

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	0.00	1,059.08

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	0.00	1,059.08
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5538	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5589	1,059.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,472.64	8,472.64
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	10,590.80	8,472.64
		Coordinación de Parques y Jardines	10,590.80	8,472.64

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	403.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	316.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	260.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	0.00	316.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	0.00	260.82
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	0.00	403.40

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	316.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	0.00	316.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	260.82	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	0.00	260.82
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	403.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	0.00	403.40

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	0.00	260.82
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	0.00	316.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	260.82	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	403.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	0.00	403.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	316.20	0.00

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	260.82	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	316.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	0.00	316.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	0.00	260.82
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	403.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	0.00	403.40

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5685	316.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5669	260.82	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5591	403.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,921.68	3,921.68
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	4,902.10	3,921.68
		Coordinación de Proveeduria	4,902.10	3,921.68

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	1,580.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	845.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	648.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	1,297.29	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	1,065.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	1,270.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,708.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	0.00	648.85
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	0.00	1,297.29

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	0.00	1,065.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	0.00	1,270.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	0.00	1,580.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	0.00	845.10
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	1,065.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	0.00	1,065.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	1,270.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	0.00	1,270.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	845.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	0.00	845.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	648.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	0.00	648.85
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	1,297.29	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	0.00	1,297.29
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	1,580.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	0.00	1,580.44
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	0.00	1,580.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	845.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	0.00	845.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	1,297.29	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	0.00	1,297.29
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	1,065.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	0.00	1,065.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	648.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	0.00	648.85
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	1,270.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	0.00	1,270.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	1,580.44	0.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	1,580.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	0.00	1,580.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	845.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	0.00	845.10
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	0.00	648.85
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	1,297.29	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	0.00	1,297.29
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	1,065.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	0.00	1,065.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	648.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	1,270.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	0.00	1,270.61
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5577	1,270.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5616	1,580.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5640	845.10	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5725	648.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5703	1,297.29	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5531	1,065.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,833.08	26,833.08
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	33,541.35	26,833.08
		Coordinación de Rastro	33,541.35	26,833.08

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	1,253.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	1,700.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	1,275.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,229.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	0.00	1,253.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	0.00	1,700.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	0.00	1,275.36

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	1,253.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	0.00	1,253.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	1,700.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	0.00	1,700.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	1,275.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	0.00	1,275.36
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	1,253.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	0.00	1,253.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	1,700.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	0.00	1,700.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	1,275.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	0.00	1,275.36
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	1,253.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	0.00	1,253.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	1,700.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	0.00	1,700.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	1,275.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	0.00	1,275.36
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5645	1,253.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5534	1,700.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5540	1,275.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,919.52	16,919.52
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	21,149.40	16,919.52
		Coordinación del Instituto de Deportes	21,149.40	16,919.52

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	360.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	515.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	0.00	515.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	0.00	360.76

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	0.00	360.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	515.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	0.00	515.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	360.76	0.00

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	515.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	0.00	515.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	360.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	0.00	360.76

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	515.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	0.00	515.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	360.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	0.00	360.76

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5544	515.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5529	360.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,503.20	3,503.20
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	4,379.00	3,503.20
		Coordinación del Instituto de la Juventud	4,379.00	3,503.20

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	361.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	730.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	426.12	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,518.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	0.00	361.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	0.00	730.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	0.00	426.12
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	361.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	0.00	361.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	730.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	0.00	730.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	426.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	0.00	426.12
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	361.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	0.00	361.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	730.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	0.00	730.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	426.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	0.00	426.12
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	361.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	0.00	361.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	730.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	0.00	730.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	426.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	0.00	426.12
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5626	361.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5533	730.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5541	426.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,074.24	6,074.24
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	7,592.80	6,074.24
		Coordinación del Instituto de la Mujer	7,592.80	6,074.24

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	467.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	467.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	0.00	467.68
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	467.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	0.00	467.68
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	467.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	0.00	467.68
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	467.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	0.00	467.68
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5629	467.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,870.72	1,870.72
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	2,338.40	1,870.72
		Coordinación Social	2,338.40	1,870.72

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	178.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	523.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	702.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	0.00	178.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	0.00	523.36
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	178.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	0.00	178.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	523.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	0.00	523.36
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	523.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	0.00	523.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	178.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	0.00	178.96
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	0.00	178.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	523.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	0.00	523.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	178.96	0.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5785	178.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5569	523.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,809.28	2,809.28
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	3,511.60	2,809.28
		Delegaciones Municipales	3,511.60	2,809.28

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	213.73	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	318.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	0.00	213.73
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	0.00	318.44
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	213.73	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	0.00	213.73
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	318.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	0.00	318.44
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	213.73	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	0.00	213.73
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	318.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	0.00	318.44
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	213.73	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	0.00	213.73
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	318.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	0.00	318.44
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5603	213.73	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5567	318.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,128.68	2,128.68
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,660.85	2,128.68
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,660.85	2,128.68

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	558.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	731.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,289.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	0.00	731.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	0.00	558.55

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	731.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	0.00	731.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	558.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	0.00	558.55

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	731.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	0.00	731.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	558.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	0.00	558.55

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	731.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	0.00	731.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	558.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	0.00	558.55

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5612	731.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5561	558.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,159.32	5,159.32
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	6,449.15	5,159.32
		Dirección de Catastro	6,449.15	5,159.32

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	539.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	842.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	0.00	302.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	0.00	539.37

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	0.00	302.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	539.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	0.00	539.37

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	0.00	302.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	539.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	0.00	539.37

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	0.00	302.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	539.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	0.00	539.37

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5542	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5607	539.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,368.04	3,368.04
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	4,210.05	3,368.04
		Dirección de Obras Públicas	4,210.05	3,368.04

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	495.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	583.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,079.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	0.00	495.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	0.00	583.56

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	495.90	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	0.00	495.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	583.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	0.00	583.56
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	495.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	0.00	495.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	583.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	0.00	583.56
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	583.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	0.00	583.56
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	495.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	0.00	495.90
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5688	495.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5584	583.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,317.84	4,317.84
	OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC		5,397.30	4,317.84
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	5,397.30	4,317.84

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	336.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	987.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	630.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	699.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	192.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	219.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	2,324.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	1,825.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	465.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	1,426.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	1,620.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,728.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	0.00	1,426.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	0.00	1,620.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	0.00	336.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	0.00	987.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	0.00	630.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	0.00	699.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	0.00	192.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	0.00	219.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	0.00	2,324.06
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	0.00	1,825.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	0.00	465.71

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	336.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	0.00	336.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	987.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	0.00	987.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	630.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	0.00	630.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	699.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	0.00	699.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	192.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	0.00	192.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	219.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	0.00	219.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	2,324.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	0.00	2,324.06
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	1,825.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	0.00	1,825.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	465.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	0.00	465.71

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	1,426.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	0.00	1,426.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	1,620.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	0.00	1,620.72
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	1,825.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	0.00	1,825.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	465.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	0.00	465.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	1,426.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	0.00	1,426.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	1,620.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	0.00	1,620.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	0.00	699.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	192.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	0.00	192.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	219.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	0.00	219.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	2,324.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	0.00	2,324.06
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	336.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	0.00	336.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	987.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	0.00	987.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	630.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	0.00	630.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	699.48	0.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	1,825.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	0.00	1,825.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	465.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	0.00	465.71
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	1,426.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	0.00	1,426.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	1,620.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	699.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	0.00	699.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	192.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	0.00	192.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	219.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	0.00	219.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	2,324.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	0.00	2,324.06
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	336.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	0.00	336.50
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	987.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	0.00	987.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	630.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	0.00	630.46
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	0.00	1,620.72
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5697	336.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5779	987.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5791	630.46	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5745	699.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5625	192.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5648	219.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5519	2,324.06	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5639	1,825.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5566	465.71	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5590	1,426.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5624	1,620.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,913.48	42,913.48
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	53,641.85	42,913.48
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	53,641.85	42,913.48

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	467.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	337.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	0.00	467.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	0.00	337.56

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	467.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	0.00	467.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	337.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	0.00	337.56

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	467.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	0.00	467.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	337.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	0.00	337.56

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	467.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	0.00	467.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	337.56	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	0.00	337.56

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5605	467.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5604	337.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,222.08	3,222.08
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,027.60	3,222.08
		Dirección Jurídica	4,027.60	3,222.08

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	646.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	48.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694.89	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	0.00	646.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	0.00	48.72

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	646.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	0.00	646.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	48.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	0.00	48.72

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	646.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	0.00	646.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	48.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	0.00	48.72

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	646.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	0.00	646.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	48.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	0.00	48.72

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5555	48.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5672	646.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,779.56	2,779.56
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	3,474.45	2,779.56
		Egresos	3,474.45	2,779.56

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	292.32	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	0.00	292.32
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	292.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	0.00	292.32
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	292.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	0.00	292.32
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	292.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	0.00	292.32
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5530	292.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,169.28	1,169.28
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,461.60	1,169.28
		Hacienda Municipal	1,461.60	1,169.28

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	602.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	454.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	512.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	1,102.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,789.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	0.00	454.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	0.00	512.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	0.00	1,102.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	0.00	602.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	0.00	2,118.16
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	454.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	0.00	454.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	512.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	0.00	512.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	1,102.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	0.00	1,102.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	602.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	0.00	602.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	0.00	2,118.16
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	602.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	0.00	602.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	0.00	2,118.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	454.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	0.00	454.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	512.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	0.00	512.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	1,102.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	0.00	1,102.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	602.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	0.00	602.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	0.00	2,118.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	454.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	0.00	454.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	512.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	0.00	512.34

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	1,102.00	0.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5598	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5563	454.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5601	512.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5632	1,102.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5684	602.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,158.16	19,158.16
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	23,947.70	19,158.16
		Jefatura de Aseo Público	23,947.70	19,158.16

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	330.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	0.00	330.60
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	330.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	0.00	330.60
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	330.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	0.00	330.60
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	330.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	0.00	330.60
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5781	330.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,322.40	1,322.40
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	1,653.00	1,322.40
		Jefatura de Capacitación	1,653.00	1,322.40

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	306.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	336.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	0.00	306.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	0.00	336.70
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	336.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	0.00	336.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	306.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	0.00	306.54
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	306.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	0.00	306.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	336.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	0.00	336.70
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	306.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	0.00	306.54
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	336.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	0.00	336.70
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5611	306.54	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5565	336.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,572.96	2,572.96
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	3,216.20	2,572.96
		Jefatura de Desarrollo Humano	3,216.20	2,572.96

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	1,079.58	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	175.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	225.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	60.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	324.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	1,210.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,076.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	0.00	1,079.58
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	0.00	175.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	0.00	225.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	0.00	60.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	0.00	324.39
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	0.00	1,210.08

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	1,079.58	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	0.00	1,079.58
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	175.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	0.00	175.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	225.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	0.00	225.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	0.00	324.39
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	1,210.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	0.00	1,210.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	60.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	0.00	60.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	324.39	0.00

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	60.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	0.00	60.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	324.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	0.00	324.39
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	1,210.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	0.00	1,210.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	1,079.58	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	0.00	1,079.58
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	175.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	0.00	175.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	225.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	0.00	225.96

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	225.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	0.00	225.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	60.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	0.00	60.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	324.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	0.00	324.39
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	1,210.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	0.00	1,210.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	1,079.58	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	0.00	1,079.58
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	175.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	0.00	175.74

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5545	1,079.58	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5623	175.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5585	225.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5586	60.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5562	324.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5546	1,210.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,304.28	12,304.28
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	15,380.35	12,304.28

		Jefatura de Educación y Cultura	15,380.35	12,304.28

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	411.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	186.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	598.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	0.00	411.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	0.00	186.78

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	411.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	0.00	411.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	186.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	0.00	186.78

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	411.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	0.00	411.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	186.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	0.00	186.78

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	411.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	0.00	411.80
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	186.78	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	0.00	186.78

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5573	411.80	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5654	186.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,394.32	2,394.32
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,992.90	2,394.32
		Jefatura de Informática y Transparencia	2,992.90	2,394.32

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	266.69	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	160.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	0.00	266.69
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	0.00	160.42

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	160.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	0.00	160.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	266.69	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	0.00	266.69

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	160.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	0.00	160.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	266.69	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	0.00	266.69

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	0.00	266.69
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	160.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	0.00	160.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	266.69	0.00

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5570	266.69	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5571	160.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,708.44	1,708.44
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,135.55	1,708.44
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,135.55	1,708.44

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	30.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	0.00	30.16

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	30.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	0.00	30.16

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	30.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	0.00	30.16

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	30.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	0.00	30.16

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5557	30.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.64	120.64
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	150.80	120.64
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	150.80	120.64

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	220.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	381.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.35	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	0.00	220.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	0.00	381.93

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	220.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	0.00	220.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	381.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	0.00	381.93

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	220.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	0.00	220.42
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	381.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	0.00	381.93

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	381.93	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	0.00	381.93
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	220.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	0.00	220.42

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5575	220.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5574	381.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,409.40	2,409.40
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	3,011.75	2,409.40
		Jefatura de Personal	3,011.75	2,409.40

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	1,444.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	418.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	1,557.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	169.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	1,747.02	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	1,954.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	2,189.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	3,278.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	603.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	2,922.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	2,101.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	579.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,920.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	0.00	169.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	0.00	1,747.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	0.00	1,954.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	0.00	1,557.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	0.00	418.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	0.00	1,444.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	0.00	2,189.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	0.00	3,278.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	0.00	603.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	0.00	2,922.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	0.00	2,101.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	0.00	579.87

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	1,557.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	0.00	1,557.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	418.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	0.00	418.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	1,444.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	0.00	1,444.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	169.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	0.00	169.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	1,747.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	0.00	1,747.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	1,954.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	0.00	1,954.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	2,189.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	0.00	2,189.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	3,278.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	0.00	3,278.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	603.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	0.00	603.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	2,922.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	0.00	2,922.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	2,101.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	0.00	2,101.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	579.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	0.00	579.87

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	1,557.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	0.00	1,557.61

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	418.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	0.00	418.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	1,444.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	0.00	1,444.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	169.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	0.00	169.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	1,747.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	0.00	1,747.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	1,954.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	0.00	1,954.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	2,189.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	0.00	2,189.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	3,278.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	0.00	3,278.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	603.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	0.00	603.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	2,922.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	0.00	2,922.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	2,101.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	0.00	2,101.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	579.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	0.00	579.87
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	1,557.61	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	0.00	1,557.61
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	418.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	0.00	418.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	1,444.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	0.00	1,444.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	169.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	0.00	169.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	1,747.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	0.00	1,747.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	1,954.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	0.00	1,954.33
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	0.00	2,142.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	2,189.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	0.00	2,189.17
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	3,278.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	0.00	3,278.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	603.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	0.00	603.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	2,922.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	0.00	2,922.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	2,101.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	0.00	2,101.01
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	0.00	2,556.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	579.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	0.00	579.87
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5705	1,557.61	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5704	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5622	418.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5747	1,444.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5783	169.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5790	1,747.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5778	1,954.33	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5777	2,142.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5776	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5665	2,189.17	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5666	3,278.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5667	2,556.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5526	579.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5668	603.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5522	2,922.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5525	2,101.01	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5527	2,556.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,683.32	123,683.32
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	154,604.15	123,683.32
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	154,604.15	123,683.32

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	289.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289.97	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	0.00	289.97

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	289.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	0.00	289.97

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	289.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	0.00	289.97

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	289.97	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	0.00	289.97

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5650	289.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,159.88	1,159.88
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	1,449.85	1,159.88
		Jefatura de Servicios Médicos	1,449.85	1,159.88

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	325.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	1,412.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	814.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	830.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	403.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	573.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	695.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	403.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	908.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	1,915.25	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	2,678.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	1,482.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	634.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	791.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	865.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	768.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	388.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	644.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	652.43	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	248.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,089.82	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	0.00	1,412.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	0.00	814.91
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	0.00	830.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	0.00	403.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	0.00	573.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	0.00	695.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	0.00	403.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	0.00	908.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	0.00	1,915.25
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	0.00	2,678.55
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	0.00	1,482.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	0.00	634.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	0.00	791.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	0.00	865.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	0.00	768.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	0.00	388.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	0.00	644.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	0.00	248.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	0.00	325.35

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	2,678.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	0.00	2,678.55
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	1,482.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	0.00	1,482.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	634.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	0.00	634.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	791.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	0.00	791.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	865.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	0.00	865.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	768.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	0.00	768.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	388.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	0.00	388.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	644.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	0.00	644.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	248.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	0.00	248.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	325.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	0.00	325.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	1,412.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	0.00	1,412.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	814.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	0.00	814.91
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	830.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	0.00	830.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	403.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	0.00	403.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	573.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	0.00	573.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	695.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	0.00	695.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	403.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	0.00	403.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	908.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	0.00	908.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	1,915.25	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	0.00	1,915.25

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	768.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	0.00	768.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	388.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	0.00	388.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	644.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	0.00	644.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	248.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	0.00	248.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	325.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	0.00	325.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	1,412.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	1,915.25	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	0.00	1,915.25
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	0.00	1,482.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	634.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	0.00	634.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	791.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	0.00	791.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	865.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	0.00	865.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	573.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	0.00	573.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	695.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	0.00	695.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	403.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	0.00	403.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	908.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	0.00	908.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	0.00	1,412.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	814.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	0.00	814.91
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	830.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	0.00	830.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	403.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	0.00	403.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	2,678.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	0.00	2,678.55
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	1,482.48	0.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	768.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	0.00	768.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	388.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	0.00	388.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	644.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	0.00	644.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	0.00	652.43
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	248.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	0.00	248.87
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	325.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	0.00	325.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	1,915.25	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	0.00	1,915.25
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	1,482.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	0.00	1,482.48
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	634.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	0.00	634.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	791.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	0.00	791.12
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	865.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	0.00	865.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	0.00	403.68
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	573.35	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	0.00	573.35
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	695.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	0.00	695.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	403.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	0.00	403.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	908.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	0.00	908.23
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	1,412.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	0.00	1,412.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	814.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	0.00	814.91
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	830.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	0.00	830.09
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	403.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	2,678.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	0.00	2,678.55
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5764	2,678.55	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5765	1,482.48	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5720	634.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5583	695.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5596	403.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5597	908.23	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5769	1,915.25	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5443	791.12	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5444	865.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5445	768.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5676	388.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5675	644.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5670	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5671	652.43	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5441	248.87	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5440	325.35	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5439	1,412.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5438	814.91	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	ADEFAS MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5446	830.09	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5614	403.68	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5582	573.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,359.28	72,359.28
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		90,449.10	72,359.28
		Oficialia Mayor Administrativa	90,449.10	72,359.28

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	401.03	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	394.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	352.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,148.12	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	0.00	401.03
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	0.00	394.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	0.00	352.39

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	401.03	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	0.00	401.03
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	394.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	0.00	394.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	352.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	0.00	352.39

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	401.03	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	0.00	401.03
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	394.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	0.00	394.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	352.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	0.00	352.39

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	401.03	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	0.00	401.03
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	394.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	0.00	394.70
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	352.39	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	0.00	352.39

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5655	401.03	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5600	394.70	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5547	352.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,592.48	4,592.48
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	5,740.60	4,592.48
		Policia Vial	5,740.60	4,592.48

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	288.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	332.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	0.00	288.31
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	0.00	332.85

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	288.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	0.00	288.31
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	332.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	0.00	332.85

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	288.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	0.00	288.31
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	332.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	0.00	332.85

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	288.31	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	0.00	288.31
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	332.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	0.00	332.85

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5610	332.85	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5609	288.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,484.64	2,484.64
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	3,105.80	2,484.64
		Secretaria General	3,105.80	2,484.64

Cargos	$198,246.72
Abonos	$198,246.72

Poliza G-52

Folio Sist. N° 5,637

Fecha: 27-dic-2013

Status: Aplicada

NOMINA DE LA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA TRANSFERENCIA	Cheque N° 20131219	0.00	2,839,697.05
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 2793	0.00	16,998.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 2º QNA	Cheque N° 2792	0.00	147,845.69
BANAMEX TESORERIA 2556868	DEVOLUCION DE NOMINA	Cheque N° DEVOLUCIO	2,377.55	0.00
		1) ACTIVO	2,377.55	3,004,540.81
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N° PENSIONES	0.00	22,092.75
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR NOMINA	Ref N° ISR	0.00	49,000.07
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N° IMSS	0.00	24,702.74
		2) PASIVO	0.00	95,795.56
		--Mvtos Existencias	2,377.55	3,100,336.37
		-- Mvtos Existencias	2,377.55	3,100,336.37
Archivo Municipal				
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,923.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.00	11,692.00
		CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	14,615.00	11,692.00
		Archivo Municipal	14,615.00	11,692.00
Area Administrativa				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,378.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,378.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,378.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,378.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,378.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,378.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,378.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,514.00	77,514.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	96,892.50	77,514.00
		Area Administrativa	96,892.50	77,514.00

Contraloría

FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,948.33	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,694.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,065.43	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,948.33
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,694.60
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,948.33	0.00
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,948.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,694.60	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,694.60
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,948.33	0.00
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,948.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,694.60	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,694.60
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,948.33	0.00
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,948.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,694.60	0.00
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,694.60
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
CONTRALORIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,948.33	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRALORIA	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,694.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,261.72	56,261.72
		FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA	70,327.15	56,261.72
		Contraloría	70,327.15	56,261.72

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,984.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,936.00	31,936.00
		CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	39,920.00	31,936.00
		Coordinación de Apremios	39,920.00	31,936.00

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,984.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,984.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,936.00	55,936.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	69,920.00	55,936.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	69,920.00	55,936.00

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,156.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,156.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,156.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,156.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,156.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,156.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,156.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,626.00	52,626.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	65,782.50	52,626.00
		Coordinación de Atención Ciudadana	65,782.50	52,626.00

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,291.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,214.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,291.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,291.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,291.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,291.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,291.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,923.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,856.00	180,856.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	226,070.00	180,856.00
		Coordinación de Balizamiento	226,070.00	180,856.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,870.10	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	933.31	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,411.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	401.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,616.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.31
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,870.10
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,411.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	401.80
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	933.31	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.31
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,870.10	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,870.10
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,411.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	401.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	401.80
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	933.31	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.31
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,870.10	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,870.10
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,411.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	401.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	401.80
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	933.31	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.31
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,870.10	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,870.10
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,411.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	401.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	401.80
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	933.31	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,870.10	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,411.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	401.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,464.84	190,464.84
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	238,081.05	190,464.84
		Coordinación de Cementerios	238,081.05	190,464.84

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	50,610.00	40,488.00
		Coordinación de Ecología	50,610.00	40,488.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,753.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,753.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,753.70

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,753.70
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,753.70	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,753.70	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,753.70

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,753.70	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,753.70

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,753.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,014.80	119,014.80
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	148,768.50	119,014.80
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	148,768.50	119,014.80

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,666.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,241.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,666.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,666.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,666.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,666.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,575.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,666.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,964.00	44,964.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	56,205.00	44,964.00
		Coordinación de Giras y Logística	56,205.00	44,964.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,268.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,074.00	165,074.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	206,342.50	165,074.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	206,342.50	165,074.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	595.21	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	256.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,140.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,725.50
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.21
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	256.20
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	595.21	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.21
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,725.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	256.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	256.20
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	595.21	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.21
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,725.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	256.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	256.20
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	595.21	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.21
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,725.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	256.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	256.20
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	595.21	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	256.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,561.64	108,561.64
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC	135,702.05	108,561.64
		Coordinación de Mercados	135,702.05	108,561.64

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,157.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,628.00	40,628.00
		NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	50,785.00	40,628.00
		Coordinación de Operación de Maquinaria	50,785.00	40,628.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,725.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,902.00	106,902.00
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	133,627.50	106,902.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	133,627.50	106,902.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,030.90	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,123.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,581.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,030.90
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,123.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.80
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,030.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,030.90
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,123.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.80
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,030.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,030.90
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,123.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.80
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,030.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,030.90
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,123.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.80
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,030.90	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,123.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	586,326.80	586,326.80
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	732,908.50	586,326.80
		Coordinación de Parques y Jardines	732,908.50	586,326.80

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00	20,244.00
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	25,305.00	20,244.00
		Coordinación de Patrimonio	25,305.00	20,244.00

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,423.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,423.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,423.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,423.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,423.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,423.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	37,115.00	29,692.00
		Coordinación de Proveeduria	37,115.00	29,692.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,667.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,488.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,155.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,667.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,488.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,667.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,488.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,667.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,488.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,667.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,488.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,667.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,488.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,622.00	92,622.00
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIC	115,777.50	92,622.00
		Coordinación de Proyectos de Obra	115,777.50	92,622.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,275.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,419.19	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,847.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,033.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,575.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,419.19
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,275.30
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,847.50
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,033.90
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,419.19	0.00
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,419.19
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,275.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,275.30
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,847.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,847.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,033.90	0.00

COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,033.90
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,419.19
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,275.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,275.30
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,419.19	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,847.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,847.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,033.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,033.90
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,275.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,275.30
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,419.19	0.00
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,419.19
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,847.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,847.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,033.90	0.00
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,033.90
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,419.19	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,275.30	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,847.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,033.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	370,303.56	370,303.56
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	462,879.45	370,303.56
		Coordinación de Rastro	462,879.45	370,303.56

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	485.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,153.82	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	485.82
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	485.82	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	485.82
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	485.82	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	485.82
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	485.82	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	485.82
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	485.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,615.28	176,615.28
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	220,769.10	176,615.28
		Coordinación del Instituto de Deportes	220,769.10	176,615.28

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,736.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,944.00	34,944.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	43,680.00	34,944.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	43,680.00	34,944.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00	20,244.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	25,305.00	20,244.00

		Coordinación del Instituto de la Mujer	25,305.00	20,244.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,446.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,446.50

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,446.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,446.50	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,446.50

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,446.50

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,446.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,786.00	81,786.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50	81,786.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	102,232.50	81,786.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,450.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,450.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,450.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,450.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,450.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,800.00	57,800.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	72,250.00	57,800.00
		Coordinación Social	72,250.00	57,800.00

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,198.50	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,241.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,440.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,198.50

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,241.50

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,198.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,241.50

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,241.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,198.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,241.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,198.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,241.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,198.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,241.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,760.00	149,760.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	187,200.00	149,760.00
		Delegaciones Municipales	187,200.00	149,760.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	50,610.00	40,488.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,610.00	40,488.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,760.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,042.00	311,042.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	388,802.50	311,042.00
		Dirección de Catastro	388,802.50	311,042.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,179.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,244.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,423.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,179.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,244.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,179.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,244.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,179.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,244.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,179.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,244.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,179.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,244.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,692.00	109,692.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	137,115.00	109,692.00
		Dirección de Comunicación Social	137,115.00	109,692.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,966.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	745.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,443.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,966.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	745.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,966.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,966.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	745.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	745.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,966.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,966.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	745.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	745.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,966.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,966.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	745.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	745.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,966.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	745.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,773.20	109,773.20
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	137,216.50	109,773.20
		Dirección de Contabilidad	137,216.50	109,773.20

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	188,448.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,559.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	904.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205,012.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	188,448.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,559.50
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	904.10
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	188,448.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	188,448.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,559.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,559.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	904.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	904.10

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	188,448.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	188,448.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,559.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,559.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	904.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	904.10
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	188,448.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	188,448.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,559.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,559.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	904.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	904.10
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	188,448.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,559.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	904.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	820,048.40	820,048.40
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	1,025,060.50	820,048.40
		Dirección de Obras Públicas	1,025,060.50	820,048.40

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,045.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,045.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,045.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,045.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,045.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,045.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,180.00	52,180.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	65,225.00	52,180.00
		Dirección de Servicios Públicos	65,225.00	52,180.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,611.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,611.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,611.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,611.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,611.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,611.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,444.00	78,444.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	98,055.00	78,444.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	98,055.00	78,444.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,723.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,892.00	62,892.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	78,615.00	62,892.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,615.00	62,892.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456,409.40	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	5,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464,952.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456,409.40
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,483.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,060.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456,409.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456,409.40
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,483.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	5,060.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,060.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456,409.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456,409.40

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,483.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,060.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	5,060.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456,409.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	456,409.40
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,483.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	5,060.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,060.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	456,409.40	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	5,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,859,809.60	1,859,809.60
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	2,324,762.00	1,859,809.60
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,324,762.00	1,859,809.60

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	155.64	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,029.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,038.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	37.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,261.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155.64
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,038.50
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37.90
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	155.64	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155.64
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,038.50	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,038.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	37.90	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37.90
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	155.64	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155.64
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,038.50	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,038.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	37.90	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37.90
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	155.64	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	155.64
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,038.50	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,038.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	37.90	0.00
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37.90
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	155.64	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,038.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	37.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	181,044.16	181,044.16
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	226,305.20	181,044.16
		Dirección Jurídica	226,305.20	181,044.16

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,688.00	29,688.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	37,110.00	29,688.00
		Egresos	37,110.00	29,688.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,600.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00
5.1.1.5.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,472.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,633.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,600.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50
8.2.2.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,472.76
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,600.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50
8.2.4.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,472.76	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,472.76
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,600.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50
8.2.5.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,472.76	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,472.76
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,600.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50
8.2.6.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,472.76	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,472.76
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,600.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00
8.2.7.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,472.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,535.04	250,535.04
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	313,168.80	250,535.04
		Hacienda Municipal	313,168.80	250,535.04

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,743.45	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,427.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,170.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,743.45
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,427.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,743.45	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,743.45
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,427.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,743.45	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,743.45
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,427.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,743.45	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,743.45
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,427.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,743.45	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,427.50	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540,683.80	540,683.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	675,854.75	540,683.80
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	675,854.75	540,683.80

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,732.00	190,732.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	238,415.00	190,732.00
		Jefatura de Alumbrado Público	238,415.00	190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.55	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,075.00	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	209.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,049.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.55

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,075.00

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	209.84

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.55	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.55

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,075.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,075.00

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	209.84	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	209.84
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.55	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.55
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,075.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,075.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	209.84	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	209.84
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.55	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.55
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,075.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,075.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	209.84	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	209.84
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.55	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,075.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	209.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	660,197.56	660,197.56
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	825,246.95	660,197.56
		Jefatura de Aseo Público	825,246.95	660,197.56

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00	36,978.00
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50	36,978.00
		Jefatura de Capacitación	46,222.50	36,978.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,672.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,250.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,250.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,250.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,690.00	58,690.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	73,362.50	58,690.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	73,362.50	58,690.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,463.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,463.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,463.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,463.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,463.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,463.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,463.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,463.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,463.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,463.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,854.00	129,854.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	162,317.50	129,854.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	162,317.50	129,854.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,406.80	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,184.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,590.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,406.80

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,406.80	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,406.80

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,184.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,406.80	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,406.80

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,184.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,406.80	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,406.80

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,184.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,406.80	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,363.20	230,363.20
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	287,954.00	230,363.20
		Jefatura de Educación y Cultura	287,954.00	230,363.20

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,993.50	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,993.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,993.50

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,993.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,993.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,993.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,993.50

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,993.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,993.50

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,993.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,974.00	63,974.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	79,967.50	63,974.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	79,967.50	63,974.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,537.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,737.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,537.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,537.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,537.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,537.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,537.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,537.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,537.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,537.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	226,948.00	226,948.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	283,685.00	226,948.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	283,685.00	226,948.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,229.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,918.00	144,918.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	181,147.50	144,918.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	181,147.50	144,918.00

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,635.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,635.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,635.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,635.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,635.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,635.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,635.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,542.00	54,542.00
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	68,177.50	54,542.00
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	68,177.50	54,542.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,500.00	76,500.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	95,625.00	76,500.00
		Jefatura de Personal	95,625.00	76,500.00

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,545.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,182.00	38,182.00
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	47,727.50	38,182.00
		Jefatura de Planeación Urbana	47,727.50	38,182.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,063.10	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,536.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,063.10
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	690.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,063.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,063.10
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	690.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,063.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,063.10
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	690.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,063.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,063.10
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	690.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,063.10	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	594,146.40	594,146.40
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	742,683.00	594,146.40
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	742,683.00	594,146.40

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,690.00	29,690.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	37,112.50	29,690.00
		Jefatura de Rastro	37,112.50	29,690.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,509.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,291.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,800.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,509.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,291.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,509.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,291.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,509.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,291.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,291.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,509.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,291.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,509.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,291.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,202.00	147,202.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	184,002.50	147,202.00
		Jefatura de Servicios Médicos	184,002.50	147,202.00

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,796.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,796.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,796.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,796.50
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,796.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,796.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,796.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,796.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,186.00	19,186.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	23,982.50	19,186.00
		Jefatura de Turismo	23,982.50	19,186.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,381.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,381.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,381.10
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,381.10	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,381.10
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,381.10	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,381.10
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,381.10	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,381.10
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,381.10	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,524.40	45,524.40
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	56,905.50	45,524.40
		Juzgado Municipal	56,905.50	45,524.40

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,986.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,282.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,986.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,296.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,986.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,986.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,296.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,986.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,986.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,296.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,986.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,986.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,296.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,986.00	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	405,128.00	405,128.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	506,410.00	405,128.00
		Oficialia Mayor Administrativa	506,410.00	405,128.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,656.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,656.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,656.90

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,656.90	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,656.90

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,656.90	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,656.90

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,656.90	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,656.90

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,656.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	314,627.60	314,627.60
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	393,284.50	314,627.60
		Policia Vial	393,284.50	314,627.60

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,362.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,362.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,362.00

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,362.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,362.00

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,362.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,362.00

8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,362.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,362.00

8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,362.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,448.00	129,448.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	161,810.00	129,448.00
		Presidencia Municipal	161,810.00	129,448.00

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00	20,244.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	25,305.00	20,244.00
		Procuraduría	25,305.00	20,244.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,025.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	972,100.00	972,100.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,215,125.00	972,100.00
		Sala de Regidores	1,215,125.00	972,100.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,710.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,710.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,710.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,710.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,710.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,710.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,710.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,842.00	134,842.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	168,552.50	134,842.00
		Secretaria General	168,552.50	134,842.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	466.92	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	200.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,350.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	466.92
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.90

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	466.92	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	466.92
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	200.90	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.90

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	466.92	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	466.92
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	200.90	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.90

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	466.92	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	466.92
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,560.50

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	200.90
SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	200.90	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	466.92	0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,560.50	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA PARTICULAR	AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	200.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,401.28	65,401.28
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	81,751.60	65,401.28
		Secretaria Particular	81,751.60	65,401.28

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,555.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,555.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,555.00

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,555.00

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,555.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,555.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,555.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,220.00	78,220.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	97,775.00	78,220.00
		Sindicatura	97,775.00	78,220.00

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,002.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,002.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	920.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,002.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,002.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	920.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,002.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,002.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	920.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,002.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,002.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	920.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,002.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,688.00	71,688.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	89,610.00	71,688.00
		Unidad de Análisis	89,610.00	71,688.00

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,503.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,733.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,503.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,503.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,503.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,503.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,503.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,932.00	102,932.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	128,665.00	102,932.00
		Unidad de Reacción	128,665.00	102,932.00

Cargos	$3,100,336.37
Abonos	$3,100,336.37

Poliza G-53

Folio Sist. N° 5,638

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20131220	0.00	42,810.29
		1) ACTIVO	0.00	42,810.29
		--Mvtos Existencias	0.00	42,810.29
		-- Mvtos Existencias	0.00	42,810.29
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	599.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	599.82
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	599.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	599.82
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	599.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	599.82
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	599.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	599.82
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	599.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,399.28	2,399.28
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,999.10	2,399.28
		Coordinación de Giras y Logística	2,999.10	2,399.28
Coordinación de Mercados				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	519.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	519.82
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	519.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	519.82
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	519.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	519.82
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	519.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	519.82
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	519.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,079.28	2,079.28
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC	2,599.10	2,079.28
		Coordinación de Mercados	2,599.10	2,079.28

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	7,500.00	6,000.00
		Coordinación de Parques y Jardines	7,500.00	6,000.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,514.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,514.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,514.98

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,514.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,514.98

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,514.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,514.98

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,514.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,514.98

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	32,514.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,059.92	130,059.92
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	162,574.90	130,059.92
		Coordinación de Rastro	162,574.90	130,059.92

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,731.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,731.80

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,731.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,927.20	6,927.20
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	8,659.00	6,927.20
		Dirección de Contabilidad	8,659.00	6,927.20

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.04	8,000.04
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	10,000.05	8,000.04
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,000.05	8,000.04

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,154.53	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.53

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.53

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.53

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.53

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,618.12	4,618.12
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	5,772.65	4,618.12
		Egresos	5,772.65	4,618.12

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	247.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247.40

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	247.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247.40

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	247.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247.40

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	247.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	247.40

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	247.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	989.60	989.60
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,237.00	989.60
		Hacienda Municipal	1,237.00	989.60

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,283.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	210.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	210.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	210.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,073.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	210.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,073.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,135.32	5,135.32
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	6,419.15	5,135.32
		Jefatura de Aseo Público	6,419.15	5,135.32

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	535.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	535.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.88

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	535.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.88

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	535.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.88

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	535.88	0.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	535.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,143.52	2,143.52
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,679.40	2,143.52
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,679.40	2,143.52

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,500.00	2,000.00
		Presidencia Municipal	2,500.00	2,000.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	222.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	222.22

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	222.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	222.22

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	222.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	222.22	0.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	222.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	222.22

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	222.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	888.88	888.88
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	1,111.10	888.88
		Secretaria General	1,111.10	888.88

Cargos	$42,810.29
Abonos	$42,810.29

Poliza G-54

Folio Sist. N° 5,639

Fecha: 13-dic-2013

Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20131211	0.00	10,630.08
		1) ACTIVO	0.00	10,630.08
		--Mvtos Existencias	0.00	10,630.08
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,630.08
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	266.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	671.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	266.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	266.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	266.67
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	266.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	266.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,686.00	2,686.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	3,357.50	2,686.00
		Coordinación de Cementerios	3,357.50	2,686.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	427.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.33

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	427.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,709.32	1,709.32
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	2,136.65	1,709.32
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	2,136.65	1,709.32

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	974.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	974.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	974.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	974.33	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	974.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	974.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	974.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.32	3,897.32
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	4,871.65	3,897.32
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	4,871.65	3,897.32

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	2,024.15	1,619.32
		Coordinación de Parques y Jardines	2,024.15	1,619.32

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.84
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.84	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.84
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.84
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.84
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.36	1,619.36
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	2,024.20	1,619.36
		Delegaciones Municipales	2,024.20	1,619.36

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	731.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	731.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	731.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	731.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	731.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	731.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,924.00	2,924.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	3,655.00	2,924.00
		Dirección de Catastro	3,655.00	2,924.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	642.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	642.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.58
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	642.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.58
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	642.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.58
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	642.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	642.58
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	642.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,570.32	2,570.32
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	3,212.90	2,570.32
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,212.90	2,570.32

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,128.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,128.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,128.08

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,128.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,128.08

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,128.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,128.08	0.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,128.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,128.08

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,128.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,512.32	4,512.32
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	5,640.40	4,512.32
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	5,640.40	4,512.32

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,052.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	358.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,411.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,052.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	358.33

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	358.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	358.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,052.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,052.67

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,052.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,052.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	358.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	358.33

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,052.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,052.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	358.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	358.33

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,052.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	358.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,644.00	9,644.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	12,055.00	9,644.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	12,055.00	9,644.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	899.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	899.67

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	899.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	899.67

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	899.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	899.67	0.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	899.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	899.67

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	899.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,598.68	3,598.68
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	4,498.35	3,598.68
		Juzgado Municipal	4,498.35	3,598.68

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,270.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,270.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.75

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,270.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.75

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,270.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.75

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,270.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.75

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,270.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,083.00	5,083.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	6,353.75	5,083.00
		Oficialia Mayor Administrativa	6,353.75	5,083.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	664.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	664.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	664.17

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	664.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	664.17

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	664.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	664.17

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	664.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	664.17

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	664.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,656.68	2,656.68
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	3,320.85	2,656.68
		Policia Vial	3,320.85	2,656.68

Cargos	$10,630.08
Abonos	$10,630.08

Poliza G-55

Folio Sist. N° 5,641

Fecha: 13-dic-2013

Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRAORDINARIO	Cheque N° 20131210	0.00	29,281.47
		1) ACTIVO	0.00	29,281.47
		--Mvtos Existencias	0.00	29,281.47
		-- Mvtos Existencias	0.00	29,281.47
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	7,500.00	6,000.00
		Coordinación de Parques y Jardines	7,500.00	6,000.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	18,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	18,060.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	18,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	18,060.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	18,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	18,060.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	18,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	18,060.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	18,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,240.00	72,240.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	90,300.00	72,240.00
		Coordinación de Rastro	90,300.00	72,240.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,000.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,000.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,000.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	10,000.00	8,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,000.00	8,000.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,721.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	564.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.31	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,721.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	564.79

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,721.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,721.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	564.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	564.79

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,721.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,721.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	564.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	564.79

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,721.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	2,721.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	564.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	564.79

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	2,721.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	564.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,145.24	13,145.24
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	16,431.55	13,145.24
		Hacienda Municipal	16,431.55	13,145.24

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	749.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	749.99

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	749.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	749.99	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	749.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	749.99	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	749.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	749.99
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	749.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,999.96	2,999.96
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	3,749.95	2,999.96
		Jefatura de Aseo Público	3,749.95	2,999.96

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,246.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,246.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,246.50
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,246.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,246.50
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,246.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,246.50
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,246.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,246.50
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,246.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,986.00	4,986.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	6,232.50	4,986.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	6,232.50	4,986.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	5,000.00	4,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	5,000.00	4,000.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,500.00	2,000.00
		Presidencia Municipal	2,500.00	2,000.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	2,500.00	2,000.00
		Sala de Regidores	2,500.00	2,000.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	438.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	438.67

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	438.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	438.67

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	438.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	438.67

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	438.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	0.00	438.67

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRAORDINARIO	Lista de Raya 1º QNA,	438.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,754.68	1,754.68
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	2,193.35	1,754.68
		Secretaria General	2,193.35	1,754.68

Cargos	$29,281.47
Abonos	$29,281.47

Poliza G-56

Folio Sist. N° 5,642

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL HIDRAULICO REP. AGUA POT.	Cheque N° 2504	0.00	24,834.41
		1) ACTIVO	0.00	24,834.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	485.62	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	0.00	485.62
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	1,839.76	0.00
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	0.00	1,839.76
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	945.40	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	0.00	945.40
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	5,810.39	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	0.00	5,810.39
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	6,357.96	0.00
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	0.00	6,357.96
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	480.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	0.00	480.00
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	103.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	0.00	103.00
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	1,276.96	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	0.00	1,276.96
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	292.49	0.00
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	59.97	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	1,349.89	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	0.00	1,349.89
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	900.00	0.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	0.00	900.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	1,645.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	0.00	1,645.00
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	2,739.99	0.00
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	0.00	2,739.99
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	547.98	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	0.00	547.98
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	0.00	292.49
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	0.00	59.97
		2) PASIVO	24,834.41	24,834.41
		--Mvtos Existencias	24,834.41	49,668.82
		-- Mvtos Existencias	24,834.41	49,668.82
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	1,276.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	0.00	1,276.96
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	1,276.96	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	0.00	1,276.96
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	1,276.96	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	0.00	1,276.96

8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	1,276.96	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	0.00	1,276.96
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	MAT. P/REPARACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIV	Factura N° 176	1,276.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,107.84	5,107.84
	TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN		6,384.80	5,107.84
	Coordinación del Instituto de Deportes		6,384.80	5,107.84

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	945.40	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	485.62	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	5,810.39	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	1,839.76	0.00
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	6,357.96	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	103.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,542.13	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	0.00	945.40
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	0.00	485.62
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	0.00	5,810.39
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	0.00	1,839.76
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	0.00	6,357.96
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	0.00	103.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	945.40	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	0.00	945.40
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	5,810.39	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	0.00	5,810.39
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	485.62	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	0.00	485.62
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	6,357.96	0.00
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	0.00	6,357.96
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	103.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	0.00	103.00
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	1,839.76	0.00
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	0.00	1,839.76
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	945.40	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	0.00	945.40
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	485.62	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	0.00	485.62
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	5,810.39	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	0.00	5,810.39
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	1,839.76	0.00
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	0.00	1,839.76
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	6,357.96	0.00
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	0.00	6,357.96
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	103.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	0.00	103.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	945.40	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	0.00	945.40
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	485.62	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	0.00	485.62

FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	5,810.39	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	0.00	5,810.39
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	0.00	1,839.76
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	6,357.96	0.00
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	0.00	6,357.96
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	103.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	0.00	103.00
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	1,839.76	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	MAT. ELECTRICO ESC.URBANA 877 LAZARO CA	Factura N° 108	945.40	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	MAT. ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 107	485.62	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA ESC.URBANA 877 LAZARO C	Factura N° 106	5,810.39	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	TUBO 3" RAMPAS NUCLEO FERIA	Factura N° 154	103.00	0.00
FERNANDO FLORES	BOMBA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENAS	Factura N° 105	1,839.76	0.00
FERNANDO FLORES	CISTERNA ESC.URBANA 877 LAZARO CARDENA	Factura N° 104	6,357.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,168.52	62,168.52
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC		77,710.65	62,168.52
		Dirección de Obras Públicas	77,710.65	62,168.52

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	292.49	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	1,349.89	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	1,645.00	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	547.98	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	480.00	0.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	900.00	0.00
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	59.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,275.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	0.00	292.49
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	0.00	1,349.89
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	0.00	1,645.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	0.00	547.98
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	0.00	59.97
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	0.00	480.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	0.00	900.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	547.98	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	0.00	547.98
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	292.49	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	0.00	292.49
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	1,349.89	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	0.00	1,349.89
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	1,645.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	0.00	1,645.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	900.00	0.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	0.00	900.00
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	59.97	0.00
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	0.00	59.97
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	480.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	0.00	480.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	292.49	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	0.00	292.49
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	1,349.89	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	0.00	1,349.89
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	1,645.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	0.00	1,645.00

FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	547.98	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	0.00	547.98
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	59.97	0.00
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	0.00	59.97
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	480.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	0.00	480.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	900.00	0.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	0.00	900.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	292.49	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	0.00	292.49
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	1,349.89	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	0.00	1,349.89
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	1,645.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	0.00	1,645.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	547.98	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	0.00	547.98
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	900.00	0.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	0.00	900.00
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	59.97	0.00
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	0.00	59.97
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	480.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	0.00	480.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA P/CISTERNA LOMA BO	Factura N° 204	292.49	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA 3" REP. E INST. DRENAJE	Factura N° 309	1,349.89	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERAS INST. DIF. PUNTOS CIUDAD	Factura N° 99	1,645.00	0.00
FERNANDO FLORES	VALVULA ESFERA P/INST. TUBERIA POZO SAUC	Factura N° 413	547.98	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	CODO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 136	59.97	0.00
FERNANDO FLORES	TUBO 4" DESAGUE PRIV. TAMPICO	Factura N° 135	480.00	0.00
FERNANDO FLORES	PEGAMENTO PARA INTS. TUBERIA DE PVC	Factura N° 345	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,101.32	21,101.32
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	26,376.65	21,101.32
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	26,376.65	21,101.32

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	2,739.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,739.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	0.00	2,739.99
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	2,739.99	0.00
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	0.00	2,739.99
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	2,739.99	0.00
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	0.00	2,739.99
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	2,739.99	0.00
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	0.00	2,739.99
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	BAÑO COMPLETO P/OFICINA DESARROLLO HU	Factura N° 322	2,739.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,959.96	10,959.96
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	13,699.95	10,959.96
		Jefatura de Desarrollo Humano	13,699.95	10,959.96

Cargos	$49,668.82
Abonos	$49,668.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57

Folio Sist. N° 5,643

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2505	0.00	9,436.60
		1) ACTIVO	0.00	9,436.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	1,809.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	0.00	1,809.60
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	7,627.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	0.00	7,627.00
		2) PASIVO	9,436.60	9,436.60
		--Mvtos Existencias	9,436.60	18,873.20
		-- Mvtos Existencias	9,436.60	18,873.20
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	1,809.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	7,627.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,436.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	0.00	1,809.60
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	0.00	7,627.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	7,627.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	0.00	7,627.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	1,809.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	0.00	1,809.60
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	1,809.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	0.00	1,809.60
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	7,627.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	0.00	7,627.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	1,809.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	0.00	1,809.60
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	7,627.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	0.00	7,627.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11160	1,809.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ESC. PRIM RURAL FEDERAL	Factura N° A11159	7,627.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,746.40	37,746.40
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	47,183.00	37,746.40
		Jefatura de Alumbrado Público	47,183.00	37,746.40

Cargos	$18,873.20
Abonos	$18,873.20

Poliza G-58

Folio Sist. N° 5,644

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20131221	0.00	115,499.13
		1) ACTIVO	0.00	115,499.13
		--Mvtos Existencias	0.00	115,499.13
		-- Mvtos Existencias	0.00	115,499.13
Archivo Municipal				
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	487.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	487.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	487.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	487.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	487.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	487.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68	1,948.68
		CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,435.85	1,948.68
		Archivo Municipal	2,435.85	1,948.68
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	333.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	333.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,333.32	1,333.32
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	1,666.65	1,333.32
		Coordinación de Balizamiento	1,666.65	1,333.32

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	404.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	404.83

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	404.83

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	404.83

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	404.83

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	2,024.15	1,619.32
		Coordinación de Cementerios	2,024.15	1,619.32

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,282.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,282.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	3,282.00

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,282.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,282.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,282.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,282.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,282.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,128.00	13,128.00
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	16,410.00	13,128.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	16,410.00	13,128.00

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	262.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	262.50

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	262.50

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	262.50

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	262.50

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	262.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.00	1,050.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,312.50	1,050.00
		Coordinación de Giras y Logística	1,312.50	1,050.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,408.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	594.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,002.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,408.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	594.75

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	2,408.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,408.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	594.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	594.75

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,408.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,408.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	594.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	594.75

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,408.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,408.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	594.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	594.75

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	2,408.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	594.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,011.00	12,011.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	15,013.75	12,011.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	15,013.75	12,011.00

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	630.00

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	630.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	630.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	630.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	630.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	630.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	630.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.00	2,520.00
		NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	3,150.00	2,520.00
		Coordinación de Operación de Maquinaria	3,150.00	2,520.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,693.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	353.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	2,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	353.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	353.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	353.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	2,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,775.32	10,775.32
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	13,469.15	10,775.32
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	13,469.15	10,775.32

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	8,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,588.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	353.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	8,235.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	353.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	8,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	8,235.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	353.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	8,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	8,235.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	353.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	8,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	8,235.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	8,235.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,355.32	34,355.32
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	42,944.15	34,355.32
		Coordinación de Parques y Jardines	42,944.15	34,355.32

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,081.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,789.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,081.42

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,081.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,081.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	708.50

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,081.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,081.42

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	708.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,081.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,081.42

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	708.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,081.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,159.68	7,159.68
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	8,949.60	7,159.68
		Coordinación de Proyectos de Obra	8,949.60	7,159.68

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	630.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	630.92

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	630.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	630.92

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	630.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	630.92

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	630.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	630.92

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	630.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,523.68	2,523.68
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	3,154.60	2,523.68
		Coordinación de Rastro	3,154.60	2,523.68

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,600.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	3,600.67

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,600.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,600.67

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,600.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,600.67

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,600.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,600.67

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,600.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,402.68	14,402.68
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	18,003.35	14,402.68
		Coordinación del Instituto de Deportes	18,003.35	14,402.68

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,405.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,405.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,405.75

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,405.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,405.75

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,405.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,405.75

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,405.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,405.75

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	1,405.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,623.00	5,623.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,028.75	5,623.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	7,028.75	5,623.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	974.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	974.33

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.33

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.33

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.33

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	974.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.32	3,897.32
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	4,871.65	3,897.32
		Coordinación Social	4,871.65	3,897.32

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,991.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,324.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,991.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	2,991.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,991.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,991.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,991.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,991.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,991.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	2,991.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,299.00	13,299.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	16,623.75	13,299.00
		Delegaciones Municipales	16,623.75	13,299.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	7,226.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,626.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	7,226.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	400.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	7,226.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	7,226.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	400.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	7,226.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	7,226.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	400.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	7,226.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	7,226.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	400.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	7,226.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,506.00	30,506.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	38,132.50	30,506.00
		Dirección de Catastro	38,132.50	30,506.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,542.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,542.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	3,542.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,542.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,542.67
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,542.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,542.67
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,542.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,542.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,542.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,170.68	14,170.68
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	17,713.35	14,170.68
		Dirección de Comunicación Social	17,713.35	14,170.68

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	9,813.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,813.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	9,813.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	9,813.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	9,813.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	9,813.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	9,813.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	9,813.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	9,813.33	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	9,813.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,253.32	39,253.32
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	49,066.65	39,253.32
		Dirección de Obras Públicas	49,066.65	39,253.32

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,266.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,683.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,266.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,266.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,266.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,266.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,266.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,266.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,266.50
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	1,266.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,732.68	6,732.68
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	8,415.85	6,732.68
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	8,415.85	6,732.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,964.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,964.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	4,964.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	4,964.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,964.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,964.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,964.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,964.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,964.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	4,964.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,856.68	19,856.68
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	24,820.85	19,856.68
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	24,820.85	19,856.68

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,687.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,687.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,687.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,687.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,687.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,687.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	1,687.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,748.00	6,748.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	8,435.00	6,748.00
		Dirección Jurídica	8,435.00	6,748.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	618.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	618.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	618.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	618.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	618.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	618.50	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	618.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	618.50
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	618.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,474.00	2,474.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	3,092.50	2,474.00
		Egresos	3,092.50	2,474.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,511.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	541.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,052.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	541.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,511.08

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	541.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,511.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,511.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	541.67	0.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,511.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	541.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	541.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,511.08	0.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	541.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	541.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,511.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,511.08

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	4,511.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	541.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,211.00	20,211.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	25,263.75	20,211.00
		Hacienda Municipal	25,263.75	20,211.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	9,494.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,494.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	9,494.46

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	9,494.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	9,494.46

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	9,494.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	9,494.46

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	9,494.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	9,494.46

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	9,494.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,977.84	37,977.84
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	47,472.30	37,977.84
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	47,472.30	37,977.84

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,949.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,949.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,949.17

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,949.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,949.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,949.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,949.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	1,949.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,796.68	7,796.68
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	9,745.85	7,796.68
		Jefatura de Alumbrado Público	9,745.85	7,796.68

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	548.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	548.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	548.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	548.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	548.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	548.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	548.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	548.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	548.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	548.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,193.32	2,193.32
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,741.65	2,193.32
		Jefatura de Aseo Público	2,741.65	2,193.32

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	303.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	303.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	303.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	303.67
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	303.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	303.67
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	303.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	303.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	303.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,214.68	1,214.68
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	1,518.35	1,214.68
		Jefatura de Capacitación	1,518.35	1,214.68

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,518.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,851.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,518.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,518.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,518.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,518.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,518.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,518.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,518.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	333.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	1,518.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,406.00	7,406.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	9,257.50	7,406.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	9,257.50	7,406.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	6,839.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,839.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	6,839.92
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	6,839.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	6,839.92
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	6,839.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	6,839.92
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	6,839.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	6,839.92
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	6,839.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,359.68	27,359.68
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	34,199.60	27,359.68
		Jefatura de Educación y Cultura	34,199.60	27,359.68

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	427.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	427.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	427.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	427.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	427.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	427.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	427.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,709.32	1,709.32
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,136.65	1,709.32
		Jefatura de Informática y Transparencia	2,136.65	1,709.32

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	366.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,344.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,711.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	3,344.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	366.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	366.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	366.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,344.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,344.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	366.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	366.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,344.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,344.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,344.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,344.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	366.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	366.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	366.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,344.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,844.00	14,844.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	18,555.00	14,844.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	18,555.00	14,844.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,185.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,602.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	3,185.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,185.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,185.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,185.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,185.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,185.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,185.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	416.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	3,185.75	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	416.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,409.68	14,409.68
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	18,012.10	14,409.68
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	18,012.10	14,409.68

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,035.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,035.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,035.50

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,035.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,035.50

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,035.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,035.50

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,035.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,035.50

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	1,035.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,142.00	4,142.00
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	5,177.50	4,142.00
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	5,177.50	4,142.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	548.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	548.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	548.33

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	548.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	548.33

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	548.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	548.33

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	548.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	548.33

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	548.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,193.32	2,193.32
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	2,741.65	2,193.32
		Jefatura de Personal	2,741.65	2,193.32

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,439.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	638.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,077.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,439.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	638.58

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	2,439.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,439.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	638.58	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	638.58
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,439.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,439.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	638.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	638.58
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	638.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	638.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,439.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,439.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	2,439.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	638.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,310.32	12,310.32
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	15,387.90	12,310.32
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	15,387.90	12,310.32

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,385.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	425.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,811.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	425.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,385.17

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,385.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,385.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	425.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	425.83

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	425.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	425.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,385.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,385.17

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	425.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	425.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,385.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,385.17

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	425.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,385.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,244.00	7,244.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	9,055.00	7,244.00
		Jefatura de Servicios Médicos	9,055.00	7,244.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	787.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	787.25

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	787.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	787.25	0.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	787.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	787.25

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	787.25	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	787.25
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	787.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,149.00	3,149.00
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	3,936.25	3,149.00
		Juzgado Municipal	3,936.25	3,149.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,614.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,290.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,904.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	4,614.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,290.09

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	4,614.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,614.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,290.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,290.09

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,614.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,614.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,290.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,290.09

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,290.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,290.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	4,614.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	4,614.58

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	4,614.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,290.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,618.68	23,618.68
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	29,523.35	23,618.68
		Oficialia Mayor Administrativa	29,523.35	23,618.68

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,099.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,099.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,099.42

8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	2,099.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,099.42

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,099.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,099.42

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,099.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,099.42	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	2,099.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,397.68	8,397.68
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	10,497.10	8,397.68
		Policia Vial	10,497.10	8,397.68

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	843.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	843.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 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	843.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	843.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	843.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	843.50
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	843.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,374.00	3,374.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	4,217.50	3,374.00
		Procuraduría	4,217.50	3,374.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,316.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,290.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,316.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,316.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,316.66	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,316.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,316.66
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,316.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,316.66
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,316.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,163.96	9,163.96
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	11,454.95	9,163.96
		Sala de Regidores	11,454.95	9,163.96

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,298.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,298.75
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	1,298.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,298.75
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,298.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,298.75

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,298.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,298.75
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	1,298.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,195.00	5,195.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	6,493.75	5,195.00
		Secretaria General	6,493.75	5,195.00

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	674.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 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	674.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 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.	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	674.67
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	674.67
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	674.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 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.	674.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,698.68	2,698.68
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	3,373.35	2,698.68
		Unidad de Análisis	3,373.35	2,698.68

Cargos	$115,499.13
Abonos	$115,499.13

Poliza G-59

Folio Sist. N° 5,645

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2507	0.00	7,911.00
		1) ACTIVO	0.00	7,911.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	614.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	0.00	614.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	597.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	0.00	597.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	413.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	0.00	413.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	1,053.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	0.00	1,053.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	541.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	0.00	541.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	0.00	132.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	510.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	0.00	510.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	625.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	0.00	625.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	1,829.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	0.00	1,829.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	384.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	0.00	384.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	132.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	646.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	0.00	646.00
		2) PASIVO	7,911.00	7,911.00
		--Mvtos Existencias	7,911.00	15,822.00
		-- Mvtos Existencias	7,911.00	15,822.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	646.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	614.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	597.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	413.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,529.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	0.00	614.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	0.00	597.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	0.00	413.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	0.00	646.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	646.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	0.00	646.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	614.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	0.00	614.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	597.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	0.00	597.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	413.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	0.00	413.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	646.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	0.00	646.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	614.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	0.00	614.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	597.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	0.00	597.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	413.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	0.00	413.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	646.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	0.00	646.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	614.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	0.00	614.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	597.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	0.00	597.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	413.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	0.00	413.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38818	646.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42020	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41242	614.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41615	597.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39931	413.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,116.00	10,116.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	12,645.00	10,116.00
		Hacienda Municipal	12,645.00	10,116.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	1,829.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	384.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,213.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	0.00	1,829.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	0.00	384.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	1,829.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	0.00	1,829.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	384.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	0.00	384.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	0.00	1,829.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	384.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	0.00	384.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	1,829.00	0.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	0.00	1,829.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	384.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	0.00	384.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	1,829.00	0.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40021	1,829.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40015	384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,852.00	8,852.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	11,065.00	8,852.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	11,065.00	8,852.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	132.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	510.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	1,053.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	541.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,169.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	0.00	625.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	0.00	132.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	0.00	510.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	0.00	1,053.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	0.00	541.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	0.00	308.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	625.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	0.00	625.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	132.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	0.00	132.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	510.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	0.00	510.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	1,053.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	0.00	1,053.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	541.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	0.00	541.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	625.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	0.00	625.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	132.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	0.00	510.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	1,053.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	0.00	1,053.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	541.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	0.00	541.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	0.00	132.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	510.00	0.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	1,053.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	0.00	1,053.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	541.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	0.00	541.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	625.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	0.00	625.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	132.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	0.00	132.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	510.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	0.00	510.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42422	1,053.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38958	541.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41218	132.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40750	510.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41058	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39695	625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,676.00	12,676.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	15,845.00	12,676.00
		Presidencia Municipal	15,845.00	12,676.00

Cargos	$15,822.00
Abonos	$15,822.00

Poliza G-60

Folio Sist. N° 5,646

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GRAVA PARA DIVERSAS OBRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Cheque N° 2511	0.00	10,068.80
		1) ACTIVO	0.00	10,068.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	2,273.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	0.00	2,273.60
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	10,068.80	10,068.80
		--Mvtos Existencias	10,068.80	20,137.60
		-- Mvtos Existencias	10,068.80	20,137.60
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2576	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	9,744.00	7,795.20
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,744.00	7,795.20
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	2,273.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	0.00	2,273.60
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	2,273.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	0.00	2,273.60
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	2,273.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	0.00	2,273.60
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	2,273.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	0.00	2,273.60
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4* BANQUETAS	Factura N° A2344	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	ARENA 3/16 IMPACTO*	Factura N° A2380	2,273.60	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2379	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2452	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	40,600.00	32,480.00
		Dirección de Obras Públicas	40,600.00	32,480.00

Cargos	$20,137.60
Abonos	$20,137.60

Poliza G-61

Folio Sist. N° 5,647

Fecha: 13-dic-2013

Status: Aplicada

AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	AGUINALDOS	Cheque N° 20131212	0.00	10,015,015.67
BANAMEX TESORERIA 2556868	AGUINALDOS	Cheque N° 2691	0.00	296,853.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	AGUINALDOS	Cheque N° 2692	0.00	58,356.16
		1) ACTIVO	0.00	10,370,224.90
		--Mvtos Existencias	0.00	10,370,224.90
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,370,224.90
Archivo Municipal				
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,609.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,609.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,609.86
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,609.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,609.86
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,609.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,609.86
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,609.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,609.86
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,609.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,439.44	38,439.44
		CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	48,049.30	38,439.44
		Archivo Municipal	48,049.30	38,439.44
Area Administrativa				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	66,109.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,109.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,109.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	66,109.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,109.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	66,109.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,109.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	66,109.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,109.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	66,109.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264,436.68	264,436.68

		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	330,545.85	264,436.68
		Area Administrativa	330,545.85	264,436.68

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,248.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,995.04	104,995.04
		CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	131,243.80	104,995.04
		Coordinación de Apremios	131,243.80	104,995.04

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,561.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,810.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,561.64

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,561.64

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,561.64

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,248.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,561.64

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	26,248.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,561.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	183,241.60	183,241.60
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	229,052.00	183,241.60
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	229,052.00	183,241.60

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	43,254.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,254.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,254.24
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	43,254.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,254.24
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	43,254.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,254.24
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	43,254.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,254.24
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	43,254.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,016.96	173,016.96
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	216,271.20	173,016.96
		Coordinación de Atención Ciudadana	216,271.20	173,016.96

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	112,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,791.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,528.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,791.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,737.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	112,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,791.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,791.22
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,791.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,791.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	112,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,737.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	112,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,791.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,791.22
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	112,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,791.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	574,114.88	574,114.88
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	717,643.60	574,114.88
		Coordinación de Balizamiento	717,643.60	574,114.88

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,296.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	104,751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,047.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	104,751.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,296.44
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	104,751.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	104,751.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,296.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,296.44
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	104,751.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	104,751.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,296.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,296.44
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	104,751.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	104,751.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,296.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,296.44
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	104,751.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,296.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	568,189.76	568,189.76
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	710,237.20	568,189.76
		Coordinación de Cementerios	710,237.20	568,189.76

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,504.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,504.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,504.66
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,504.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,504.66
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,504.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,504.66
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,504.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,504.66
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	30,504.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,018.64	122,018.64
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	152,523.30	122,018.64
		Coordinación de Ecología	152,523.30	122,018.64

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,225.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,225.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,225.02
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,225.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,225.02
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,225.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,225.02	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,225.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,225.02
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,225.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,900.08	324,900.08
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	406,125.10	324,900.08
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	406,125.10	324,900.08

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,351.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,778.63	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,351.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,778.63
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,351.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,778.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,778.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,351.37	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,351.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,351.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,778.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,778.63
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,351.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,351.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,778.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,778.63
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,351.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,778.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,520.00	140,520.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	175,650.00	140,520.00
		Coordinación de Giras y Logística	175,650.00	140,520.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,972.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	103,915.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,887.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,972.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	103,915.05
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,972.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,972.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	103,915.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	103,915.05
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,972.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	103,915.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	103,915.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,972.56	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,972.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,972.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	103,915.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	103,915.05
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,972.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	103,915.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	459,550.44	459,550.44
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	574,438.05	459,550.44
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	574,438.05	459,550.44

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	78,001.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,815.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,817.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,001.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,815.99

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	78,001.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,001.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,815.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,815.99

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	78,001.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,001.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,815.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,815.99

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	78,001.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,001.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,815.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,815.99

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	78,001.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	3,815.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	327,270.60	327,270.60
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC	409,088.25	327,270.60
		Coordinación de Mercados	409,088.25	327,270.60

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	20,965.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,427.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,392.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,965.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,427.40

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	20,965.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,965.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,427.40

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	20,965.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,965.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,427.40

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	20,965.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,965.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,427.40

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	20,965.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,427.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,571.52	133,571.52
		NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	166,964.40	133,571.52
		Coordinación de Operación de Maquinaria	166,964.40	133,571.52

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	80,204.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,428.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,633.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	80,204.54

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,428.68
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	80,204.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	80,204.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,428.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,428.68
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	80,204.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	80,204.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,428.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,428.68
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	80,204.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	80,204.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,428.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,428.68
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	80,204.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,428.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	342,532.88	342,532.88
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	428,166.10	342,532.88
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	428,166.10	342,532.88

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,527.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	383,047.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410,575.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	383,047.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,527.63
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	383,047.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	383,047.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,527.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,527.63
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	383,047.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	383,047.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,527.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,527.63
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	383,047.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,527.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,527.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	383,047.83	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	383,047.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,527.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,642,301.84	1,642,301.84
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	2,052,877.30	1,642,301.84
		Coordinación de Parques y Jardines	2,052,877.30	1,642,301.84

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,638.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,555.60	66,555.60
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	83,194.50	66,555.60
		Coordinación de Patrimonio	83,194.50	66,555.60

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,404.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,404.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,404.39

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,404.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,404.39

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,404.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,404.39

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,404.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,404.39

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,404.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,617.56	97,617.56
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO	122,021.95	97,617.56
		Coordinación de Proveeduria	122,021.95	97,617.56

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,430.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,795.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,225.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,430.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,795.62

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,430.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,430.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,795.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,795.62

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,430.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,430.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,795.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,795.62

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,430.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,430.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,795.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,795.62

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,430.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,795.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	296,903.84	296,903.84
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	371,129.80	296,903.84

		Coordinación de Proyectos de Obra	371,129.80	296,903.84

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,402.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	256,021.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265,424.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,402.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	256,021.78

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,402.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,402.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	256,021.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	256,021.78

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,402.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,402.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	256,021.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	256,021.78

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,402.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,402.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	256,021.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	256,021.78

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,402.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	256,021.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,061,697.84	1,061,697.84
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	1,327,122.30	1,061,697.84
		Coordinación de Rastro	1,327,122.30	1,061,697.84

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	140,793.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,793.15	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	140,793.15

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	140,793.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	140,793.15

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	140,793.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	140,793.15

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	140,793.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	140,793.15

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	140,793.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	563,172.60	563,172.60
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	703,965.75	563,172.60
		Coordinación del Instituto de Deportes	703,965.75	563,172.60

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,319.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,931.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,250.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,319.45
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,319.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,319.45
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,319.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,319.45	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,931.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,319.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,319.45
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,931.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,319.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,003.80	77,003.80
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	96,254.75	77,003.80
		Coordinación del Instituto de la Juventud	96,254.75	77,003.80

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,638.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,555.60	66,555.60
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	83,194.50	66,555.60
		Coordinación del Instituto de la Mujer	83,194.50	66,555.60

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	67,221.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,221.38	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	67,221.38
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	67,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	67,221.38
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	67,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	67,221.38
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	67,221.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	67,221.38
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	67,221.38	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	268,885.52	268,885.52
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	336,106.90	268,885.52
		Coordinación General de Planeación Estratégica	336,106.90	268,885.52

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	47,506.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,266.84	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,506.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,760.00

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	47,506.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,506.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,760.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	47,506.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,506.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,760.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,760.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,760.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	47,506.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,506.84

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	47,506.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	5,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	213,067.36	213,067.36
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	266,334.20	213,067.36
		Coordinación Social	266,334.20	213,067.36

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	13,944.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	109,098.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,043.57	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,944.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	109,098.92

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	109,098.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	13,944.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,944.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	109,098.92	0.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	109,098.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	109,098.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	13,944.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,944.65

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	13,944.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,944.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	109,098.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	109,098.92

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	13,944.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	109,098.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	492,174.28	492,174.28
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	615,217.85	492,174.28

		Delegaciones Municipales	615,217.85	492,174.28

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,277.81	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,111.24	133,111.24
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	166,389.05	133,111.24
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	166,389.05	133,111.24

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,302.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	210,287.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,589.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,302.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	210,287.10

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,302.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,302.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	210,287.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	210,287.10

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,302.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,302.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	210,287.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	210,287.10

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,302.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,302.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	210,287.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	210,287.10

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,302.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	210,287.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	966,358.92	966,358.92
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	1,207,948.65	966,358.92
		Dirección de Catastro	1,207,948.65	966,358.92

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,665.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	75,795.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,460.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,665.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	75,795.34
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,665.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,665.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	75,795.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	75,795.34
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	75,795.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,665.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,665.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	75,795.34	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,665.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,665.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	75,795.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	75,795.34
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	10,665.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	75,795.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	345,842.20	345,842.20
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	432,302.75	345,842.20
		Dirección de Comunicación Social	432,302.75	345,842.20

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,811.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,811.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,811.68
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,811.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,811.68
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,811.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,811.68
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,811.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,811.68
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,811.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,246.72	279,246.72
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	349,058.40	279,246.72
		Dirección de Contabilidad	349,058.40	279,246.72

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,784.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	602,455.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	632,240.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,784.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	602,455.68
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,784.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,784.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	602,455.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	602,455.68
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,784.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,784.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	602,455.68	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	602,455.68
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,784.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	602,455.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	602,455.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,784.66	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,784.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	602,455.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,528,961.36	2,528,961.36
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	3,161,201.70	2,528,961.36
		Dirección de Obras Públicas	3,161,201.70	2,528,961.36

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	42,887.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,887.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,887.67
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	42,887.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,887.67
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	42,887.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,887.67
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	42,887.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,887.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	42,887.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,550.68	171,550.68
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	214,438.35	171,550.68
		Dirección de Servicios Públicos	214,438.35	171,550.68

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,774.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,774.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,774.36
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,774.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,774.36
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,774.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,774.36	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,774.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,774.36
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,774.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	255,097.44	255,097.44
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	318,871.80	255,097.44
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	318,871.80	255,097.44

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,692.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,692.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,692.06

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,692.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,692.06

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,692.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,692.06

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,692.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,692.06

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,692.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	206,768.24	206,768.24
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	258,460.30	206,768.24
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	258,460.30	206,768.24

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	11,450.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,964,294.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,975,745.23	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,450.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,964,294.27

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	11,450.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,450.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,964,294.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,964,294.27

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	11,450.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,450.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,964,294.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,964,294.27

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	11,450.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,450.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,964,294.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,964,294.27

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	11,450.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,964,294.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,902,980.92	7,902,980.92
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	9,878,726.15	7,902,980.92
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	9,878,726.15	7,902,980.92

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	68,668.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,293.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,961.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	68,668.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,293.42

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	68,668.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	68,668.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,293.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,293.42

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	68,668.29	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	68,668.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,293.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,293.42
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,293.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,293.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	68,668.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	68,668.29
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	68,668.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	69,293.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	551,846.84	551,846.84
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	689,808.55	551,846.84
		Dirección Jurídica	689,808.55	551,846.84

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,401.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,401.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,401.10
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,401.10
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,401.10
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,401.10
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,401.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,604.40	97,604.40
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	122,005.50	97,604.40
		Egresos	122,005.50	97,604.40

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,065.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	176,475.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,540.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,065.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,475.23
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,065.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,065.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	176,475.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,475.23
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,065.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,065.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	176,475.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,475.23
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,065.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,065.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	176,475.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,475.23
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	176,475.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,065.55	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	770,163.12	770,163.12
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	962,703.90	770,163.12
		Hacienda Municipal	962,703.90	770,163.12

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,650.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	437,689.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	444,340.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,650.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	437,689.99

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,650.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,650.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	437,689.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	437,689.99

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,650.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,650.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	437,689.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	437,689.99

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,650.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,650.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	437,689.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	437,689.99

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,650.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	437,689.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,777,362.68	1,777,362.68
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,221,703.35	1,777,362.68
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,221,703.35	1,777,362.68

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,421.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	142,344.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,766.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,421.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	142,344.65

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,421.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,421.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	142,344.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	142,344.65

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	142,344.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	142,344.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,421.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,421.37

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,421.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,421.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	142,344.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	142,344.65

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,421.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	142,344.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	627,064.08	627,064.08
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	783,830.10	627,064.08

		Jefatura de Alumbrado Público	783,830.10	627,064.08

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,369.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	505,704.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	547,074.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,369.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	505,704.39

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,369.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	505,704.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	505,704.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,369.71	0.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,369.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,369.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	505,704.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	505,704.39

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,369.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,369.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	505,704.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	505,704.39

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,369.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	505,704.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,188,296.40	2,188,296.40
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,735,370.50	2,188,296.40
		Jefatura de Aseo Público	2,735,370.50	2,188,296.40

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,804.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,804.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,804.93

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,804.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,804.93

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,804.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,804.93

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,804.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,804.93	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,804.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,219.72	111,219.72
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	139,024.65	111,219.72
		Jefatura de Capacitación	139,024.65	111,219.72

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,732.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,135.62	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,732.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,732.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,732.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,732.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,732.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,732.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,732.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,732.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,542.48	168,542.48
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	210,678.10	168,542.48
		Jefatura de Desarrollo Humano	210,678.10	168,542.48

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,392.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	102,953.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,346.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,392.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	102,953.43
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	102,953.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,392.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,392.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	102,953.43	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,392.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,392.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	102,953.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	102,953.43
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,392.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,392.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	102,953.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	102,953.43
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	6,392.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	102,953.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	437,384.48	437,384.48
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	546,730.60	437,384.48
		Jefatura de Desarrollo Rural	546,730.60	437,384.48

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,816.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	190,691.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,508.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,816.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	190,691.88

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,816.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,816.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	190,691.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	190,691.88

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	190,691.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	190,691.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,816.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,816.54

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,816.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	190,691.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	190,691.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,816.54	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	1,816.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	190,691.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	770,033.68	770,033.68
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	962,542.10	770,033.68
		Jefatura de Educación y Cultura	962,542.10	770,033.68

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,538.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	59,179.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,718.54	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,538.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,179.73

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,538.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,538.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	59,179.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,179.73

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,538.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,538.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	59,179.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,179.73

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,538.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,538.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	59,179.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	59,179.73

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,538.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	59,179.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,874.16	246,874.16
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	308,592.70	246,874.16
		Jefatura de Informática y Transparencia	308,592.70	246,874.16

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	7,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	222,560.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,793.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	222,560.51

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	7,232.88	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	222,560.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	222,560.51
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	7,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	222,560.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	222,560.51
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	7,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	222,560.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	222,560.51
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	7,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	222,560.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	919,173.56	919,173.56
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	1,148,966.95	919,173.56
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	1,148,966.95	919,173.56

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	110,891.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,110.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	110,891.48
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	110,891.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	110,891.48
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	110,891.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	110,891.48
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	110,891.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	110,891.48
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	110,891.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	476,442.64	476,442.64
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	595,553.30	476,442.64
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	595,553.30	476,442.64

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,543.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,543.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,543.10
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,543.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,543.10
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,543.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,543.10

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,543.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,543.10
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	31,543.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,172.40	126,172.40
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	157,715.50	126,172.40
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	157,715.50	126,172.40

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	62,876.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,876.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,876.72
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	62,876.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,876.72
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	62,876.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,876.72
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	62,876.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,876.72
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	62,876.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	251,506.88	251,506.88
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	314,383.60	251,506.88
		Jefatura de Personal	314,383.60	251,506.88

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,251.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,251.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,251.23
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,251.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,251.23
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,251.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,251.23
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,251.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,251.23
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,251.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,004.92	93,004.92
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	116,256.15	93,004.92
		Jefatura de Planeación Urbana	116,256.15	93,004.92

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	123,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	363,476.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487,081.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	363,476.79

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	123,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	363,476.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	363,476.79

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	123,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	363,476.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	363,476.79

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	123,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	123,604.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	363,476.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	363,476.79

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	123,604.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	363,476.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948,325.92	1,948,325.92
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	2,435,407.40	1,948,325.92
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	2,435,407.40	1,948,325.92

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,402.74	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,402.74

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	24,402.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,610.96	97,610.96
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	122,013.70	97,610.96
		Jefatura de Rastro	122,013.70	97,610.96

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	34,101.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,056.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,157.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	34,101.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,056.10

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	34,101.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	34,101.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,056.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,056.10

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	34,101.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	34,101.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,056.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,056.10

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	34,101.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	34,101.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,056.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,056.10
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	34,101.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,056.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	484,631.60	484,631.60
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	605,789.50	484,631.60
		Jefatura de Servicios Médicos	605,789.50	484,631.60

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	15,725.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,725.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,725.51
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	15,725.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,725.51
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	15,725.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,725.51
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	15,725.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,725.51
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	15,725.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,902.04	62,902.04
		FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	78,627.55	62,902.04
		Jefatura de Turismo	78,627.55	62,902.04

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	48,805.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,805.49	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,805.49
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	48,805.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,805.49
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	48,805.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,805.49
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	48,805.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,805.49
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	48,805.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,221.96	195,221.96
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	244,027.45	195,221.96
		Juzgado Municipal	244,027.45	195,221.96

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	114,871.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	194,572.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309,444.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	114,871.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	194,572.52
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	114,871.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	114,871.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	194,572.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	194,572.52
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	114,871.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	114,871.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	194,572.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	194,572.52
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	114,871.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	114,871.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	194,572.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	194,572.52
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	114,871.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	194,572.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,237,776.24	1,237,776.24
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	1,547,220.30	1,237,776.24
		Oficialia Mayor Administrativa	1,547,220.30	1,237,776.24

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	353,599.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353,599.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	353,599.59
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	353,599.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	353,599.59
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	353,599.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	353,599.59
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	353,599.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	353,599.59
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	353,599.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,414,398.36	1,414,398.36
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	1,767,997.95	1,414,398.36
		Policia Vial	1,767,997.95	1,414,398.36

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	117,490.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,490.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,490.80
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	117,490.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,490.80
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	117,490.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,490.80
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	117,490.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,490.80
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	117,490.80	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	469,963.20	469,963.20
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	587,454.00	469,963.20
		Presidencia Municipal	587,454.00	469,963.20

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,638.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,638.90

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,638.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,555.60	66,555.60
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	83,194.50	66,555.60
		Procuraduría	83,194.50	66,555.60

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	45,944.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	681,589.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	727,533.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,944.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	681,589.54

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	45,944.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,944.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	681,589.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	681,589.54

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	45,944.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,944.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	681,589.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	681,589.54

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	45,944.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,944.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	681,589.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	681,589.54

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	45,944.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	681,589.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,910,134.56	2,910,134.56
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	3,637,668.20	2,910,134.56
		Sala de Regidores	3,637,668.20	2,910,134.56

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,164.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	94,390.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,555.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,164.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	94,390.69

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,164.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,164.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	94,390.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	94,390.69

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,164.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,164.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	94,390.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	94,390.69

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,164.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,164.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	94,390.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	94,390.69

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,164.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	94,390.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	442,220.32	442,220.32
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	552,775.40	442,220.32
		Secretaria General	552,775.40	442,220.32

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,574.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,277.81

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	9,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,277.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,296.44	170,296.44
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	212,870.55	170,296.44
		Secretaria Particular	212,870.55	170,296.44

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,290.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,290.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,290.41

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,290.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,290.41	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,290.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,290.41
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,290.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,290.41
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,290.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	257,161.64	257,161.64
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	321,452.05	257,161.64
		Sindicatura	321,452.05	257,161.64

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	70,860.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,860.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,860.02
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	70,860.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,860.02
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	70,860.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,860.02
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	70,860.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,860.02
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	70,860.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,440.08	283,440.08
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	354,300.10	283,440.08
		Unidad de Análisis	354,300.10	283,440.08

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	108,729.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,729.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	108,729.04
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	108,729.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	108,729.04
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	108,729.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	108,729.04
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	108,729.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	108,729.04
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	108,729.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	434,916.16	434,916.16
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	543,645.20	434,916.16
		Unidad de Reacción	543,645.20	434,916.16

Cargos	$10,370,224.90
Abonos	$10,370,224.90

Poliza G-62

Folio Sist. N° 5,653

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 2515	0.00	24,930.20
		1) ACTIVO	0.00	24,930.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	763.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	0.00	763.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	198.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	0.00	198.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	162.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	0.00	162.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	0.00	231.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	0.00	33.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	0.00	374.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	0.00	374.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	517.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	0.00	517.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	847.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	0.00	847.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	660.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	0.00	660.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	0.00	231.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	583.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	0.00	583.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	0.00	319.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	473.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	0.00	473.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	0.00	242.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	63.20	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	0.00	63.20
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	5,555.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	0.00	5,555.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	0.00	262.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	166.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	0.00	166.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	129.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	0.00	129.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	2,277.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	0.00	2,277.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	361.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	0.00	361.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	0.00	262.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	385.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	0.00	385.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	0.00	297.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	0.00	297.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	209.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	0.00	209.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	33.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	0.00	395.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	576.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	0.00	576.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	0.00	395.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	0.00	44.00
		2) PASIVO	24,930.20	24,930.20
		--Mvtos Existencias	24,930.20	49,860.40
		-- Mvtos Existencias	24,930.20	49,860.40

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	44.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	0.00	44.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	0.00	44.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	0.00	44.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	0.00	44.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28117	44.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176.00	176.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	220.00	176.00
		Coordinación de Atención Ciudadana	220.00	176.00

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	11.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	0.00	11.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	0.00	11.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	77.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	0.00	11.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28309	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28107	11.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	352.00	352.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	440.00	352.00
		Coordinación de Balizamiento	440.00	352.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	198.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	275.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	0.00	198.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	0.00	275.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	198.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	0.00	198.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	0.00	275.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	198.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	0.00	198.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	253.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	198.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	0.00	198.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	0.00	275.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28129	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27779	198.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27926	275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,904.00	2,904.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	3,630.00	2,904.00
		Coordinación de Cementerios	3,630.00	2,904.00

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	96.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	0.00	96.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	0.00	96.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	0.00	96.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	0.00	96.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28137	96.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	384.00	384.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	480.00	384.00
		Coordinación de Ecología	480.00	384.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	22.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	0.00	22.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	33.00	0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	0.00	22.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	0.00	22.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28283	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28111	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27908	33.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27781	22.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	484.00	484.00
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	605.00	484.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	605.00	484.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	22.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	0.00	22.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	11.00	0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	0.00	22.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	0.00	22.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27901	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28105	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27777	22.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176.00	176.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	220.00	176.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	220.00	176.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	22.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	0.00	22.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	33.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	0.00	22.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	0.00	22.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	0.00	22.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28110	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28282	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27907	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27776	22.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	484.00	484.00
	RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC		605.00	484.00
		Coordinación de Mercados	605.00	484.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	517.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	847.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,024.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	0.00	517.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	0.00	847.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	0.00	660.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	517.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	0.00	517.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	847.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	0.00	847.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	660.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	0.00	660.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	517.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	0.00	517.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	847.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	0.00	847.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	660.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	0.00	660.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	517.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	0.00	517.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	847.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	0.00	847.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	660.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	0.00	660.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28133	517.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27783	847.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27930	660.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,096.00	8,096.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	10,120.00	8,096.00
		Coordinación de Parques y Jardines	10,120.00	8,096.00

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	22.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	0.00	22.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	0.00	22.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	0.00	22.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	0.00	22.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28102	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28278	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27912	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27794	22.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.00	440.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	550.00	440.00
		Coordinación de Proveeduria	550.00	440.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	0.00	176.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	165.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	0.00	176.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	0.00	176.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	0.00	176.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28124	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28316	176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,364.00	1,364.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	1,705.00	1,364.00
		Coordinación de Rastro	1,705.00	1,364.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	63.20	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	99.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	0.00	242.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	0.00	63.20
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	0.00	99.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	0.00	242.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	63.20	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	0.00	63.20
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	0.00	66.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	0.00	99.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	63.20	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	0.00	63.20
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	0.00	242.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	165.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	0.00	242.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	0.00	77.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	0.00	165.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	63.20	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	0.00	63.20
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	0.00	55.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28300	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28287	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28289	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28318	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27809	242.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27919	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27922	165.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27899	63.20	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27774	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27795	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27770	99.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,520.80	4,520.80
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	5,651.00	4,520.80
		Coordinación del Instituto de Deportes	5,651.00	4,520.80

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	22.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	0.00	22.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	0.00	22.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	0.00	22.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	0.00	22.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27793	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27904	22.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176.00	176.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	220.00	176.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	220.00	176.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	55.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	0.00	55.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	0.00	55.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	0.00	55.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	55.00	0.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28281	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27772	55.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	352.00	352.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	440.00	352.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	440.00	352.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	231.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	0.00	231.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	0.00	231.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	0.00	231.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	0.00	231.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28128	231.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	924.00	924.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	1,155.00	924.00
		Coordinación Social	1,155.00	924.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	99.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	0.00	99.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	0.00	99.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	99.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	0.00	99.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27920	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27766	99.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	748.00	748.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	935.00	748.00
		Dirección de Catastro	935.00	748.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	44.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	0.00	44.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	44.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	44.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	0.00	44.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	0.00	44.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28112	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27911	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27767	44.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	528.00	528.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	660.00	528.00
		Dirección de Comunicación Social	660.00	528.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,012.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	0.00	297.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	0.00	297.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	0.00	297.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	0.00	352.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	0.00	297.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28131	352.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27778	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27928	297.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,048.00	4,048.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	5,060.00	4,048.00
		Dirección de Obras Públicas	5,060.00	4,048.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	66.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	0.00	66.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	0.00	66.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	0.00	66.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	0.00	66.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28284	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27917	66.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	352.00	352.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	440.00	352.00
		Dirección de Servicios Públicos	440.00	352.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	5,555.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	2,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,832.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	0.00	2,277.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	0.00	5,555.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	5,555.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	0.00	5,555.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	2,277.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	0.00	2,277.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	5,555.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	0.00	5,555.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	2,277.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	0.00	2,277.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	5,555.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	0.00	5,555.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	2,277.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	0.00	2,277.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2860E	5,555.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2599E	2,277.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,328.00	31,328.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	39,160.00	31,328.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	39,160.00	31,328.00

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	33.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	0.00	33.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	0.00	33.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	0.00	33.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	0.00	33.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27909	33.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132.00	132.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	165.00	132.00
		Dirección Jurídica	165.00	132.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	11.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	0.00	11.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	11.00	0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	0.00	11.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	0.00	11.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28108	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27903	11.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88.00	88.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	110.00	88.00
		Egresos	110.00	88.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	166.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	653.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	0.00	96.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	0.00	262.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	0.00	166.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	0.00	129.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	0.00	262.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	166.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	0.00	166.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	129.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	0.00	129.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	0.00	262.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	166.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	0.00	166.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	129.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	0.00	129.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	0.00	96.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	0.00	262.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	166.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	0.00	166.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	129.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	0.00	129.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27791	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28104	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27771	166.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27906	129.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,612.00	2,612.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,265.00	2,612.00
		Hacienda Municipal	3,265.00	2,612.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	869.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	0.00	297.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	0.00	209.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	0.00	297.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	209.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	0.00	209.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	0.00	297.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	209.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	0.00	209.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	143.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	0.00	297.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	209.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	0.00	209.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27763	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28123	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28292	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27924	209.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,476.00	3,476.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,345.00	3,476.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	4,345.00	3,476.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	33.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	0.00	231.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	0.00	33.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	0.00	231.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	0.00	33.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	0.00	231.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	0.00	33.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	0.00	231.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	0.00	33.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27768	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28127	231.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27905	33.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,100.00	1,100.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	1,375.00	1,100.00
		Jefatura de Alumbrado Público	1,375.00	1,100.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	583.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,837.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	0.00	583.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	0.00	374.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	0.00	374.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	583.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	0.00	583.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	0.00	374.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	0.00	374.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	583.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	0.00	583.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	0.00	374.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	0.00	374.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	583.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	0.00	583.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	0.00	363.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	0.00	374.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	0.00	374.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28134	583.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27762	363.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28319	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28293	374.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27929	374.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,348.00	7,348.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	9,185.00	7,348.00
		Jefatura de Aseo Público	9,185.00	7,348.00

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	44.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	0.00	66.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	0.00	44.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	66.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	0.00	44.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27789	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27914	44.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.00	440.00
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	550.00	440.00
		Jefatura de Capacitación	550.00	440.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	162.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	33.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	0.00	162.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	0.00	33.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	162.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	0.00	162.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	0.00	33.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	162.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	0.00	162.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	0.00	33.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	162.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	0.00	162.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	0.00	33.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27792	162.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27910	33.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	780.00	780.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	975.00	780.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	975.00	780.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	361.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	0.00	361.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	0.00	262.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	361.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	0.00	361.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	0.00	262.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	55.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	361.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	0.00	361.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	0.00	262.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	361.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	0.00	361.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	0.00	262.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27769	262.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28113	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27916	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28324	361.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,888.00	2,888.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	3,610.00	2,888.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	3,610.00	2,888.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	44.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	763.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	467.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	0.00	176.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	0.00	763.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	0.00	467.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	11.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	0.00	176.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	763.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	0.00	763.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	0.00	467.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	22.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	763.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	0.00	763.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	0.00	467.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	0.00	176.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	763.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	0.00	763.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	0.00	467.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27900	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27775	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28315	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28103	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27923	176.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 28125	763.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA EVENTOS	Factura N° 27765	467.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,976.00	5,976.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	7,470.00	5,976.00
		Jefatura de Educación y Cultura	7,470.00	5,976.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	66.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	0.00	66.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	110.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	0.00	66.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	0.00	66.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	110.00	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27788	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28115	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27918	66.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	880.00	880.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	1,100.00	880.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,100.00	880.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	22.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	0.00	22.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	0.00	22.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	0.00	22.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	22.00	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28286	22.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88.00	88.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	110.00	88.00
		Jefatura de Personal	110.00	88.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	385.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	0.00	385.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	385.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	0.00	385.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	0.00	220.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	0.00	385.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	385.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	385.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	0.00	385.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	0.00	220.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27925	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28132	385.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27764	220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,520.00	3,520.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	4,400.00	3,520.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	4,400.00	3,520.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	473.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	0.00	319.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	0.00	473.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	0.00	319.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	473.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	0.00	473.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	473.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	0.00	473.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	0.00	319.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	275.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	473.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	0.00	473.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	0.00	319.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27927	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27787	319.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28130	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28299	473.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,280.00	5,280.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	6,600.00	5,280.00
		Policia Vial	6,600.00	5,280.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	576.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	395.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	971.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	0.00	576.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	0.00	395.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	576.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	0.00	576.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	0.00	395.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	576.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	0.00	576.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	0.00	395.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	576.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	0.00	576.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	0.00	395.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28136	576.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27780	395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,884.00	3,884.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	4,855.00	3,884.00
		Presidencia Municipal	4,855.00	3,884.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	395.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	609.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	0.00	395.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	0.00	395.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	0.00	395.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	0.00	395.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27588	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27902	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27782	395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,436.00	2,436.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	3,045.00	2,436.00
		Sala de Regidores	3,045.00	2,436.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	96.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	0.00	96.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	96.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	0.00	96.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	0.00	96.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28135	96.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	384.00	384.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIC	480.00	384.00
		Secretaria General	480.00	384.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	66.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	0.00	33.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	0.00	33.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	0.00	33.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	44.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	0.00	33.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28114	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 28313	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27784	33.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	572.00	572.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	715.00	572.00
		Sindicatura	715.00	572.00

Cargos	$49,860.40
Abonos	$49,860.40

Poliza G-63

Folio Sist. N° 5,655

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL HIDRAULICO	Cheque N° 2516	0.00	23,034.12
		1) ACTIVO	0.00	23,034.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	5,069.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	0.00	5,069.20
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	2,610.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	0.00	2,610.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	6,559.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	0.00	6,559.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	5,025.12	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	0.00	5,025.12
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	1,426.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	0.00	1,426.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	2,343.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	0.00	2,343.20
		2) PASIVO	23,034.12	23,034.12
		--Mvtos Existencias	23,034.12	46,068.24
		-- Mvtos Existencias	23,034.12	46,068.24
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	2,343.20	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	5,069.20	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	1,426.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	2,610.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	6,559.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	5,025.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,034.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	0.00	2,343.20
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	0.00	5,069.20
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	0.00	2,610.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	0.00	6,559.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	0.00	5,025.12
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	0.00	1,426.80
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	2,343.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	0.00	2,343.20
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	5,069.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	0.00	5,069.20
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	2,610.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	0.00	2,610.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	6,559.80	0.00

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	0.00	6,559.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	5,025.12	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	0.00	5,025.12
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	1,426.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	0.00	1,426.80
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	2,343.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	0.00	2,343.20
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	5,069.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	0.00	5,069.20
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	2,610.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	0.00	2,610.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	6,559.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	0.00	6,559.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	5,025.12	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	0.00	5,025.12
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	1,426.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	0.00	1,426.80
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	2,343.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	0.00	2,343.20
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	5,069.20	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	0.00	5,069.20
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	2,610.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	0.00	2,610.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	6,559.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	0.00	6,559.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	5,025.12	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	0.00	5,025.12
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	1,426.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	0.00	1,426.80
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	ABRAZADERAS	Factura N° 708	2,343.20	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. E INST. DE AGUA POT.	Factura N° 630	5,069.20	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. Y REPARACIONES	Factura N° 703	5,025.12	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	EMPAQUES NEUPRENO	Factura N° 710	1,426.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL INST. AGUA POT.	Factura N° 629	6,559.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL REP. DE FUGAS	Factura N° 635	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,136.48	92,136.48
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		115,170.60	92,136.48
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		115,170.60	92,136.48

Cargos	$46,068.24
Abonos	$46,068.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64

Folio Sist. N° 5,656

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 12 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES	Cheque N° 2520	0.00	1,840.00
		1) ACTIVO	0.00	1,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	1,840.00	0.00
		2) PASIVO	1,840.00	1,840.00
		--Mvtos Existencias	1,840.00	3,680.00
		-- Mvtos Existencias	1,840.00	3,680.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	1,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	0.00	1,840.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	0.00	1,840.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	1,840.00	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	0.00	1,840.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES UNIDAD AP-12	Factura N° 24985	1,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,360.00	7,360.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9,200.00	7,360.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,200.00	7,360.00

Cargos	$3,680.00
Abonos	$3,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65

Folio Sist. N° 5,657

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA INSTITUTO DEL DEPORTE.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	BALONES	Cheque N° 2521	0.00	3,654.00
		1) ACTIVO	0.00	3,654.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	3,654.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	3,654.00	3,654.00
		--Mvtos Existencias	3,654.00	7,308.00
		-- Mvtos Existencias	3,654.00	7,308.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Artículos deportivos				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	3,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	3,654.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	3,654.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	3,654.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	30 BALONES LIGA 1RA. ESPECIAL	Factura N° 70	3,654.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,616.00	14,616.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	18,270.00	14,616.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	18,270.00	14,616.00

Cargos	$7,308.00
Abonos	$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66

Folio Sist. N° 5,658

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR HOSPEDAJE A TECNICOS SISTEMA DE AREA DE CONTABILIDAD Y PERSONAL GOBIERNO DEL ESTADO.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Cheque N° 2522	0.00	1,856.40
		1) ACTIVO	0.00	1,856.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00323 LEON RAZO J. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	963.90	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	0.00	963.90
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	892.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	0.00	892.50
		2) PASIVO	1,856.40	1,856.40
		--Mvtos Existencias	1,856.40	3,712.80
		-- Mvtos Existencias	1,856.40	3,712.80
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	963.90	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	892.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	0.00	963.90
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	0.00	892.50
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	963.90	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	0.00	963.90
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	892.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	0.00	892.50
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	0.00	892.50
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	963.90	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	0.00	963.90
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	892.50	0.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	963.90	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	0.00	963.90
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	892.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	0.00	892.50
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE PERSONAL DEL GOBIERNO EDO.	Factura N° 446	963.90	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE TECNICOS SISTEMA CONTABILIDA	Factura N° 445	892.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,425.60	7,425.60
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	9,282.00	7,425.60
		Presidencia Municipal	9,282.00	7,425.60

Cargos	$3,712.80
Abonos	$3,712.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67

Folio Sist. N° 5,659

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Cheque N° 2523	0.00	8,100.00
		1) ACTIVO	0.00	8,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00423 PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	8,100.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	0.00	8,100.00
		2) PASIVO	8,100.00	8,100.00
		--Mvtos Existencias	8,100.00	16,200.00
		-- Mvtos Existencias	8,100.00	16,200.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	8,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	0.00	8,100.00
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	8,100.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	0.00	8,100.00
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	8,100.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	0.00	8,100.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	8,100.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	0.00	8,100.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 510	8,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,400.00	32,400.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	40,500.00	32,400.00
		Coordinación de Parques y Jardines	40,500.00	32,400.00

Cargos	$16,200.00
Abonos	$16,200.00

Poliza G-68

Folio Sist. N° 5,660

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CALZADO PARA ELECTRICISTAS Y SOLDADORES DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Cheque N° 2525	0.00	7,902.04
		1) ACTIVO	0.00	7,902.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00501 SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	7,902.04	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	0.00	7,902.04
		2) PASIVO	7,902.04	7,902.04
		--Mvtos Existencias	7,902.04	15,804.08
		-- Mvtos Existencias	7,902.04	15,804.08
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	7,902.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,902.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	0.00	7,902.04
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	7,902.04	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	0.00	7,902.04
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	7,902.04	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	0.00	7,902.04
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	7,902.04	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	0.00	7,902.04
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	CALZADO ELECTRICISTAS Y SOLDADORES	Factura N° 1201	7,902.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,608.16	31,608.16
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	39,510.20	31,608.16
		Jefatura de Alumbrado Público	39,510.20	31,608.16

Cargos	$15,804.08
Abonos	$15,804.08

Poliza G-69

Folio Sist. N° 5,661

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD	Cheque N° 2526	0.00	18,328.00
		1) ACTIVO	0.00	18,328.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	464.00	0.00
		2) PASIVO	18,328.00	18,328.00
		--Mvtos Existencias	18,328.00	36,656.00
		-- Mvtos Existencias	18,328.00	36,656.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	928.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,328.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	0.00	464.00

8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	464.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	0.00	464.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	928.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	0.00	1,160.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	464.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7123	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 80	Factura N° 7122	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7263	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 82	Factura N° 7262	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6391	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 68	Factura N° 6390	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 67	Factura N° 6398	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 72	Factura N° 6669	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 74	Factura N° 6777	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 69	Factura N° 6470	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 62	Factura N° 5992	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6553	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 70	Factura N° 6554	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6604	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 71	Factura N° 6605	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7185	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 81	Factura N° 7257	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 66	Factura N° 6244	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6188	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD "MI REGION" EDICION 65	Factura N° 6187	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,312.00	73,312.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	91,640.00	73,312.00
		Dirección de Comunicación Social	91,640.00	73,312.00

Cargos	$36,656.00
Abonos	$36,656.00

Poliza G-70

Folio Sist. N° 5,662

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Cheque N° 2530	0.00	18,963.04
		1) ACTIVO	0.00	18,963.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	0.00	986.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	1,096.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	0.00	1,096.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	480.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	0.00	480.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	0.00	1,624.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	270.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	0.00	270.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	290.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	0.00	290.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	468.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	0.00	468.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	498.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	0.00	498.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	0.00	881.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	1,687.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	0.00	1,687.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	754.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	0.00	754.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	0.00	406.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	0.00	1,624.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	0.00	406.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	881.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	1,055.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	0.00	1,055.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	501.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	0.00	501.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	0.00	986.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	406.00	0.00
		2) PASIVO	18,963.04	18,963.04
		--Mvtos Existencias	18,963.04	37,926.08
		-- Mvtos Existencias	18,963.04	37,926.08

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	0.00	1,624.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	0.00	1,624.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	0.00	1,624.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	0.00	1,624.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3095	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	8,120.00	6,496.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	8,120.00	6,496.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	0.00	232.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	0.00	232.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3189	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	1,160.00	928.00
		Coordinación de Cementerios	1,160.00	928.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	468.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,092.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	0.00	1,624.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	0.00	468.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	0.00	1,624.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	468.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	0.00	468.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	468.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	0.00	468.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	0.00	1,624.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	0.00	1,624.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	468.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	0.00	468.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3209	1,624.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3199	468.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,368.00	8,368.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	10,460.00	8,368.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	10,460.00	8,368.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	480.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	501.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,503.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	0.00	480.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	0.00	501.12

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	501.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	0.00	501.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	480.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	0.00	480.24

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	480.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	0.00	480.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	501.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	0.00	501.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	0.00	522.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	480.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	0.00	480.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	501.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	0.00	501.12

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3276	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3264	480.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3266	501.12	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,013.44	6,013.44
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	7,516.80	6,013.44
		Coordinación de Parques y Jardines	7,516.80	6,013.44

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	0.00	232.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	0.00	232.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3237	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	1,160.00	928.00
		Coordinación de Rastro	1,160.00	928.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	0.00	986.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	0.00	986.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	0.00	986.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	255.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	0.00	255.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	0.00	986.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3236	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3155	255.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,964.80	4,964.80
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIC	6,206.00	4,964.80
		Coordinación del Instituto de la Mujer	6,206.00	4,964.80

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	0.00	986.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	0.00	986.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	0.00	986.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	986.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	0.00	986.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3217	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,944.00	3,944.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	4,930.00	3,944.00
		Dirección de Comunicación Social	4,930.00	3,944.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	0.00	464.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	0.00	464.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	0.00	464.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	0.00	464.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3273	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,320.00	1,856.00
		Dirección de Obras Públicas	2,320.00	1,856.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	881.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	1,687.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,569.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	0.00	881.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	0.00	1,687.80
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	881.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	0.00	881.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	1,687.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	0.00	1,687.80
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	881.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	0.00	881.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	1,687.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	0.00	1,687.80
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	1,687.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	0.00	1,687.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	881.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	0.00	881.60
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 3145	881.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS Y ESTUDIOS A PROCESADO	Factura N° 3141	1,687.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,277.60	10,277.60
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	12,847.00	10,277.60
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,847.00	10,277.60

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	1,096.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,328.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	0.00	1,096.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	0.00	232.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	1,096.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	0.00	1,096.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	1,096.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	0.00	1,096.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	1,096.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	0.00	1,096.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	0.00	232.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO Y ANALISIS CLINIC	Factura N° 3274	1,096.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3278	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,312.80	5,312.80
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,641.00	5,312.80
		Dirección Jurídica	6,641.00	5,312.80

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	0.00	754.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	754.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	0.00	754.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	754.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	0.00	754.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	754.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	0.00	754.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3097	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,770.00	3,016.00
		Hacienda Municipal	3,770.00	3,016.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	464.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	0.00	464.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	0.00	464.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	0.00	464.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	0.00	464.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3187	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,320.00	1,856.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,320.00	1,856.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	0.00	522.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	0.00	522.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	0.00	522.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	0.00	522.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3262	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	2,610.00	2,088.00
		Jefatura de Alumbrado Público	2,610.00	2,088.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	1,055.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,055.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	0.00	1,055.60
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	1,055.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	0.00	1,055.60
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	1,055.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	0.00	1,055.60
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	1,055.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	0.00	1,055.60
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3251	1,055.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,222.40	4,222.40
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	5,278.00	4,222.40
		Jefatura de Aseo Público	5,278.00	4,222.40

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	0.00	406.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	0.00	406.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	0.00	406.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	0.00	406.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3096	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	2,030.00	1,624.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	2,030.00	1,624.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	0.00	232.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	0.00	232.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3242	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	1,160.00	928.00
		Jefatura de Educación y Cultura	1,160.00	928.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	270.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,024.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	0.00	290.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	0.00	270.28

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	270.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	0.00	270.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	290.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	0.00	290.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	270.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	0.00	270.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	290.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	0.00	290.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	270.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	0.00	270.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	290.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	0.00	290.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	0.00	464.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3263	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3202	290.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3203	270.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,097.12	4,097.12
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	5,121.40	4,097.12
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	5,121.40	4,097.12

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	498.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,233.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	0.00	406.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	0.00	498.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	0.00	464.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	0.00	406.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	498.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	0.00	498.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	464.00	0.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	0.00	498.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	0.00	406.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	498.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	464.00	0.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	406.00	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	0.00	406.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	498.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	0.00	498.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	0.00	464.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3055	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3127	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3211	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3196	498.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3265	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 3218	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,932.00	8,932.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	11,165.00	8,932.00
		Oficialia Mayor Administrativa	11,165.00	8,932.00

Cargos	$37,926.08
Abonos	$37,926.08

Poliza G-71

Folio Sist. N° 5,690

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, ARCHIVEROS, LIBRERO MODULAR Y RETAPIZADO DE SILLAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	EQUIPO DE OFICINA	Cheque N° 2531	0.00	15,322.72
		1) ACTIVO	0.00	15,322.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01808 SOLORIO REYES JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	1,287.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	0.00	1,287.99
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	0.00	799.99
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	1,059.95	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	0.00	1,059.95
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	1,760.04	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	0.00	1,760.04
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	0.00	799.99
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	1,607.76	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	0.00	1,607.76
		2) PASIVO	15,322.72	15,322.72
		--Mvtos Existencias	15,322.72	30,645.44
		-- Mvtos Existencias	15,322.72	30,645.44
Coordinación de Patrimonio				
ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	1,607.76	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	2,669.00	0.00
		1) ACTIVO	4,276.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	0.00	1,607.76
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	0.00	2,669.00
8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	1,607.76	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	0.00	1,607.76
8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	1,607.76	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	0.00	1,607.76
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	1,607.76	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	0.00	1,607.76
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13188	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	LIBRERO MODULAR	Factura N° 13559	1,607.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,107.04	17,107.04
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	21,383.80	17,107.04
		Coordinación de Patrimonio	21,383.80	17,107.04

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	799.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	0.00	799.99

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	0.00	799.99

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	0.00	799.99

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	0.00	799.99

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12844	799.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,199.96	3,199.96
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	3,999.95	3,199.96
		Dirección de Contabilidad	3,999.95	3,199.96

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	2,669.00	0.00
		1) ACTIVO	5,338.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	0.00	2,669.00

8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	0.00	2,669.00

8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	0.00	2,669.00

8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	0.00	2,669.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	2,669.00	0.00

8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13566	2,669.00	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	Factura N° 13567	2,669.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,352.00	21,352.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	26,690.00	21,352.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	26,690.00	21,352.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	1,059.95	0.00

		1) ACTIVO	1,059.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	0.00	1,059.95
8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	1,059.95	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	0.00	1,059.95
8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	1,059.95	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	0.00	1,059.95
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	1,059.95	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	0.00	1,059.95
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 13661	1,059.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,239.80	4,239.80
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,299.75	4,239.80
		Hacienda Municipal	5,299.75	4,239.80

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	1,760.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,760.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	0.00	1,760.04
8.2.4.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	1,760.04	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	0.00	1,760.04
8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	1,760.04	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	0.00	1,760.04
8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	1,760.04	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	0.00	1,760.04
8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	RETAPIZADO DE SILLA VISITANTE	Factura N° 13736	1,760.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,040.16	7,040.16
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	8,800.20	7,040.16
		Jefatura de Educación y Cultura	8,800.20	7,040.16

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	1,287.99	0.00
		1) ACTIVO	1,287.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	0.00	1,287.99
8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	1,287.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	0.00	1,287.99
8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	1,287.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	0.00	1,287.99
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	1,287.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	0.00	1,287.99
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS	Factura N° 13189	1,287.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,151.96	5,151.96
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	6,439.95	5,151.96
		Presidencia Municipal	6,439.95	5,151.96

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	799.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	0.00	799.99

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	0.00	799.99

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	0.00	799.99

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	799.99	0.00
SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	0.00	799.99

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

SOLORIO REYES JOSE EDUARDO	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 12843	799.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,199.96	3,199.96
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	3,999.95	3,199.96
		Secretaria General	3,999.95	3,199.96

Cargos	$30,645.44
Abonos	$30,645.44

Poliza G-72

Folio Sist. N° 5,695

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIGIENICOS, DESECHABLES Y ARTICULOS VARIOS PARA DEPARTAMENTO DE GIRAS Y LOGISTICAS DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DE DESARROLLO HUMANO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES, HIGIENICOS Y ART. VARIOS	Cheque N° 2534	0.00	15,739.89
		1) ACTIVO	0.00	15,739.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01809 NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	2,500.40	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	0.00	2,500.40
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	1,521.34	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	0.00	1,521.34
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	75.55	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	0.00	75.55
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	1,672.23	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	0.00	1,672.23
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	1,580.02	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	0.00	1,580.02
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	571.63	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	0.00	571.63
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	519.78	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	558.91	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	0.00	558.91
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	2,500.15	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	0.00	2,500.15
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	0.00	519.78
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	583.10	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	0.00	583.10
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	566.32	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	0.00	566.32
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	483.66	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	0.00	483.66
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	2,034.20	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	0.00	2,034.20
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	572.60	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	0.00	572.60
		2) PASIVO	15,739.89	15,739.89
		--Mvtos Existencias	15,739.89	31,479.78
		-- Mvtos Existencias	15,739.89	31,479.78
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	558.91	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	2,500.15	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	2,500.40	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	572.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,132.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	0.00	558.91
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	0.00	2,500.15
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	0.00	2,500.40
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	0.00	572.60

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	558.91	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	0.00	558.91

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	2,500.15	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	0.00	572.60
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	0.00	2,500.15
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	2,500.40	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	0.00	2,500.40
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	572.60	0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	558.91	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	0.00	558.91

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	2,500.15	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	0.00	2,500.15
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	2,500.40	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	0.00	2,500.40
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	0.00	572.60
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	572.60	0.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	558.91	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	0.00	558.91

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	2,500.15	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	0.00	2,500.15
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	2,500.40	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	0.00	2,500.40
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	572.60	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	0.00	572.60

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	GALLETAS, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N° 1303	558.91	0.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	AZUCAR,GALLETAS,CAFE,REFRESCOS Y HORCH	Factura N° 1186	2,500.15	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1187	2,500.40	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION EXPOPRODUCE 2016	Factura N° 1217	572.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,528.24	24,528.24
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	30,660.30	24,528.24
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	30,660.30	24,528.24

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	571.63	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	519.78	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	583.10	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	566.32	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	483.66	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	1,521.34	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	75.55	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	1,672.23	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	1,580.02	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	2,034.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,607.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	0.00	571.63
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	0.00	519.78
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	0.00	583.10
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	0.00	566.32
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	0.00	483.66

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	0.00	1,521.34
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	0.00	75.55
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	0.00	1,672.23
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	0.00	1,580.02

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	0.00	2,034.20
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	571.63	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	0.00	571.63
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	519.78	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	0.00	519.78
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	583.10	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	0.00	583.10
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	566.32	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	0.00	566.32
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	483.66	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	0.00	483.66
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	1,521.34	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	0.00	1,521.34
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	75.55	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	0.00	75.55
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	1,672.23	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	0.00	1,672.23
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	1,580.02	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	0.00	1,580.02
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	2,034.20	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	0.00	2,034.20
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	583.10	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	0.00	583.10
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	566.32	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	0.00	566.32
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	483.66	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	0.00	483.66
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	0.00	519.78
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	571.63	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	0.00	571.63
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	519.78	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	0.00	1,580.02
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	2,034.20	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	1,521.34	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	0.00	1,521.34
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	75.55	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	0.00	75.55
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	1,672.23	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	0.00	1,672.23
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	1,580.02	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	0.00	2,034.20
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	0.00	583.10
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	566.32	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	0.00	566.32
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	483.66	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	0.00	483.66
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	571.63	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	0.00	571.63
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	519.78	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	0.00	519.78
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	583.10	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	0.00	2,034.20
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	1,521.34	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	0.00	1,521.34
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	75.55	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	0.00	75.55
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	1,672.23	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	0.00	1,672.23
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	1,580.02	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	0.00	1,580.02
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	2,034.20	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N° 1234	571.63	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1197	519.78	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1299	583.10	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1341	566.32	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CAFE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N° 1316	483.66	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART.COFFE BREAK REUNION COLEGIO ARQUIT	Factura N° 1254	1,521.34	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION COLEGIO ARQUITECT	Factura N° 1256	75.55	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	DESECHABLES REUNION PERSONAL FERROME	Factura N° 1251	1,672.23	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION PERSONAL COMIS	Factura N° 1253	1,580.02	0.00
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	ART. COFFE BREAK REUNION RECTOR CUCI	Factura N° 1252	2,034.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,431.32	38,431.32
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	48,039.15	38,431.32
		Presidencia Municipal	48,039.15	38,431.32

Cargos	$31,479.78
Abonos	$31,479.78

Poliza G-73

Folio Sist. N° 5,696

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y ACEITE PARA MOTOR PARA STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	LUBRICANTES Y ACEITE	Cheque N° 2536	0.00	21,545.72
		1) ACTIVO	0.00	21,545.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01810 LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	6,740.41	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	0.00	6,740.41
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	0.00	7,982.54
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	6,822.77	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	0.00	6,822.77
		2) PASIVO	21,545.72	21,545.72
		--Mvtos Existencias	21,545.72	43,091.44
		-- Mvtos Existencias	21,545.72	43,091.44
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	6,740.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,740.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	0.00	6,740.41
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	6,740.41	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	0.00	6,740.41
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	6,740.41	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	0.00	6,740.41
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	6,740.41	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	0.00	6,740.41
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	DIESEL TALLER MECANICO	Factura N° 23259	6,740.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,961.64	26,961.64
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	33,702.05	26,961.64
		Dirección de Obras Públicas	33,702.05	26,961.64
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	6,822.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,805.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	0.00	7,982.54
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	0.00	6,822.77
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	0.00	7,982.54
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	6,822.77	0.00

LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	0.00	6,822.77
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	0.00	7,982.54
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	6,822.77	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	0.00	6,822.77
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	6,822.77	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	0.00	6,822.77
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	0.00	7,982.54
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ULTRA DIESEL STOCK	Factura N° 23104	7,982.54	0.00
LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO STOCK	Factura N° 23107	6,822.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,221.24	59,221.24
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	74,026.55	59,221.24
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	74,026.55	59,221.24

Cargos	$43,091.44
Abonos	$43,091.44

Poliza G-74

Folio Sist. N° 5,697

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO POR EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTE	Cheque N° 2537	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00496 SALGADO CERVANTES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	2,200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	0.00	2,200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	1,800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
		-- Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	2,200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	0.00	1,800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	0.00	200.00

SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	2,200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	0.00	2,200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	1,800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	2,200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	0.00	2,200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	1,800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	2,200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	0.00	2,200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	1,800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	0.00	1,800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	200.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 24-30/DI	Orden Pago N° 61871	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 17-23/DI	Orden Pago N° 61872	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 03-09/DI	Orden Pago N° 61870	200.00	0.00

SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-07/JUL/13	Orden Pago N° 158575	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-31/JUL/13	Orden Pago N° 158820	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 16-30/AGO/13	Orden Pago N° 158819	2,200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS DOMICILIO 01-15/AGO/13	Orden Pago N° 158818	1,800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 15-21/OC	Orden Pago N° 61867	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 29/OCT-0	Orden Pago N° 61868	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	ADEFAS MATRIMONIOS DOMICILIO 12-18/NO	Orden Pago N° 61869	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	40,000.00	32,000.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	40,000.00	32,000.00

Cargos	$16,000.00
Abonos	$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75

Folio Sist. N° 5,698

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO A UNIDAD 03 Y 21 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO	Cheque N° 2538	0.00	3,944.00
		1) ACTIVO	0.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00326 LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	0.00	1,972.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	3,944.00	3,944.00
		--Mvtos Existencias	3,944.00	7,888.00
		-- Mvtos Existencias	3,944.00	7,888.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,944.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	0.00	1,972.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	0.00	1,972.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	0.00	1,972.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	0.00	1,972.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 704	1,972.00	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	SERVICIO E INSTALACION EQUIPO SONIDO U-	Factura N° 705	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,776.00	15,776.00
	VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS		19,720.00	15,776.00
		Jefatura de Aseo Público	19,720.00	15,776.00

Cargos	$7,888.00
Abonos	$7,888.00

Poliza G-76

Folio Sist. N° 5,699

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS	Cheque N° 2540	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00126 CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	36,000.00
		-- Mvtos Existencias	18,000.00	36,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	6,000.00	0.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS JULI	Nota Vta N° 101	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS AGOS	Nota Vta N° 103	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO ECONOMICO UNION JUBILADOS SEPT	Nota Vta N° 104	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	90,000.00	72,000.00
Presidencia Municipal	90,000.00	72,000.00

Cargos	$36,000.00
Abonos	$36,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77

Folio Sist. N° 5,700

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2541	0.00	23,805.00
		1) ACTIVO	0.00	23,805.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	343.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	0.00	343.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	583.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	0.00	583.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	918.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	0.00	918.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	686.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	0.00	686.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	563.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	0.00	563.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	252.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	0.00	252.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	673.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	506.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	0.00	506.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	241.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	0.00	241.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	230.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	0.00	230.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	337.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	0.00	337.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	0.00	186.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	147.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	0.00	147.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	482.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	0.00	482.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	0.00	673.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	475.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	0.00	475.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	330.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	0.00	330.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	3,091.40	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	0.00	3,091.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	0.00	1,160.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	2,088.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	0.00	2,088.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	569.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	0.00	569.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	265.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	0.00	265.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	0.00	396.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	0.00	177.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	0.00	103.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	549.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	0.00	549.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	0.00	696.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	267.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	0.00	267.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	353.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	0.00	353.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	95.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	0.00	95.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	1,160.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	257.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	0.00	257.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	211.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	0.00	211.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	403.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	0.00	403.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	382.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	0.00	382.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	327.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	0.00	327.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	190.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	0.00	190.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	256.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	0.00	256.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	131.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	0.00	131.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	148.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	0.00	148.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	158.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	0.00	158.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	141.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	0.00	141.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	317.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	0.00	317.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	307.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	0.00	307.40
		2) PASIVO	23,805.00	23,805.00
		--Mvtos Existencias	23,805.00	47,610.00
		-- Mvtos Existencias	23,805.00	47,610.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	0.00	2,088.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	2,088.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	0.00	2,088.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	2,088.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	0.00	2,088.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	2,088.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	0.00	2,088.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS JUNTA REGIONAL TALLERES DIAG	Factura N° 49998	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	10,440.00	8,352.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	10,440.00	8,352.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	334.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	334.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	0.00	334.08

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	334.08	0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	0.00	334.08

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	0.00	334.08

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50138	334.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,336.32	1,336.32
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	1,670.40	1,336.32
		Dirección de Obras Públicas	1,670.40	1,336.32

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	330.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	307.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	506.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	337.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	190.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	256.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	131.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	148.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	158.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	141.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	147.32	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	353.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	95.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	265.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	211.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	343.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	252.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	673.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	475.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	267.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	103.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,259.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	0.00	267.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	0.00	353.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	0.00	95.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	0.00	265.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	0.00	147.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	0.00	343.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	0.00	252.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	0.00	673.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	0.00	475.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	0.00	330.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	0.00	307.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	0.00	506.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	0.00	337.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	0.00	190.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	0.00	256.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	0.00	131.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	0.00	148.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	0.00	158.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	0.00	141.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	0.00	103.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	0.00	177.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	0.00	211.12

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	337.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	0.00	337.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	267.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	0.00	353.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	95.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	343.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	0.00	343.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	252.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	0.00	252.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	673.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	0.00	673.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	475.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	0.00	475.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	330.60	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	0.00	330.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	307.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	0.00	307.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	506.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	0.00	506.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	0.00	95.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	265.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	0.00	265.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	0.00	177.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	0.00	267.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	353.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	148.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	0.00	148.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	158.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	0.00	158.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	141.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	0.00	141.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	0.00	103.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	147.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	0.00	147.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	190.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	0.00	190.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	256.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	0.00	256.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	131.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	0.00	131.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	211.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	0.00	211.12
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	131.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	0.00	131.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	148.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	0.00	148.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	0.00	267.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	353.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	0.00	353.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	95.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	0.00	95.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	265.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	0.00	265.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	337.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	0.00	337.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	0.00	278.40

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	267.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	0.00	177.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	211.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	0.00	211.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	190.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	0.00	190.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	256.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	0.00	256.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	141.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	0.00	141.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	0.00	103.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	158.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	0.00	158.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	147.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	0.00	147.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	343.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	0.00	343.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	252.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	0.00	252.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	673.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	0.00	673.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	475.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	0.00	475.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	330.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	0.00	330.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	307.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	0.00	307.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	506.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	0.00	506.92
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	0.00	147.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	343.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	0.00	343.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	0.00	307.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	506.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	0.00	506.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	337.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	0.00	337.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	267.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	0.00	267.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	353.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	0.00	353.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	95.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	0.00	95.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	265.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	0.00	265.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	0.00	226.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	0.00	177.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	211.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	0.00	211.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	252.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	0.00	252.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	673.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	0.00	673.96

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	475.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	0.00	475.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	330.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	0.00	330.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	307.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	190.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	0.00	190.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	256.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	0.00	256.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	147.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	131.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	0.00	131.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	0.00	204.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	148.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	0.00	148.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	158.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	0.00	158.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	141.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	0.00	141.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	0.00	103.24
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50065	147.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49911	343.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50027	252.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50025	673.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50038	475.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50130	330.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50095	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50094	307.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50115	506.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49884	337.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49902	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49940	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49939	267.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49921	353.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50137	95.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50136	265.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50113	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50243	226.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50265	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50274	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50267	211.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50306	190.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50303	256.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50304	131.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50245	204.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50078	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50244	148.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50336	158.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50337	141.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50323	103.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,037.12	29,037.12
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	36,296.40	29,037.12
		Hacienda Municipal	36,296.40	29,037.12

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	918.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	686.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	549.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,712.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	0.00	686.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	0.00	918.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	0.00	549.84

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	918.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	0.00	918.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	686.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	0.00	686.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	549.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	0.00	549.84

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	918.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	0.00	918.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	686.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	0.00	686.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	549.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	0.00	549.84

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	918.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	0.00	918.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	686.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	0.00	686.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	549.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	0.00	549.84

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50026	918.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50028	686.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50264	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50305	549.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,848.32	10,848.32
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		13,560.40	10,848.32
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		13,560.40	10,848.32

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	696.00	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	0.00	696.00

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	0.00	1,160.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	0.00	696.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	1,160.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	0.00	1,160.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	696.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	0.00	696.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	0.00	1,160.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	1,160.00	0.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	696.00	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	0.00	696.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	1,160.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49941	696.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS PERSONAL GOB.EDO. PROGRAMA "	Factura N° 49997	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	9,280.00	7,424.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	9,280.00	7,424.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	3,091.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,091.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	0.00	3,091.40
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	3,091.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	0.00	3,091.40
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	3,091.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	0.00	3,091.40
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	3,091.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	0.00	3,091.40
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO DE PUEBLA	Factura N° 50246	3,091.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,365.60	12,365.60
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	15,457.00	12,365.60
		Jefatura de Educación y Cultura	15,457.00	12,365.60

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	482.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	583.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,066.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	0.00	482.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	0.00	583.48
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	482.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	0.00	482.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	583.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	0.00	583.48
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	482.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	0.00	482.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	583.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	0.00	583.48
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	482.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	0.00	482.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	583.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	0.00	583.48
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50064	482.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50066	583.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,264.16	4,264.16
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	5,330.20	4,264.16

		Jefatura de Informática y Transparencia	5,330.20	4,264.16

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	257.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	0.00	257.52

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	257.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	0.00	257.52

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	257.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	0.00	257.52

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	257.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	0.00	257.52

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50276	257.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,030.08	1,030.08
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	1,287.60	1,030.08
		Jefatura de Personal	1,287.60	1,030.08

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	563.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	569.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	403.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	382.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	317.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	220.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,764.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	0.00	396.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	0.00	403.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	0.00	382.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	0.00	563.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	0.00	317.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	0.00	569.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	0.00	742.40

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	0.00	569.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	0.00	396.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	0.00	403.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	382.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	0.00	382.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	403.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	569.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	0.00	317.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	563.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	0.00	563.76

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	317.84	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	563.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	0.00	563.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	317.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	0.00	317.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	569.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	0.00	569.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	0.00	396.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	403.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	0.00	403.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	382.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	0.00	382.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	0.00	220.40
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	0.00	396.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	403.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	0.00	403.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	382.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	0.00	382.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	563.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	0.00	563.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	317.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	0.00	317.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	569.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	0.00	569.56
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50154	569.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50139	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50266	403.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50247	382.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49859	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50023	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49996	563.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50093	317.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50114	220.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,056.80	15,056.80
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	18,821.00	15,056.80
		Presidencia Municipal	18,821.00	15,056.80

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	327.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	327.12	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	0.00	327.12

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	327.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	0.00	327.12

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	327.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	0.00	327.12

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	327.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	0.00	327.12

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50273	327.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,308.48	1,308.48
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	1,635.60	1,308.48
		Secretaria General	1,635.60	1,308.48

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	230.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	241.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	0.00	241.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	0.00	186.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	0.00	230.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	0.00	205.32

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	230.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	0.00	230.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	241.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	0.00	241.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	0.00	186.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	0.00	185.60

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	241.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	0.00	241.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	230.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	0.00	230.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	0.00	186.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	0.00	185.60

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	241.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	0.00	241.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	230.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	0.00	230.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	0.00	205.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	0.00	186.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	0.00	185.60

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48312	205.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48315	230.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50153	241.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48223	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49426	185.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,197.12	4,197.12
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	5,246.40	4,197.12
		Sindicatura	5,246.40	4,197.12

Cargos	$47,610.00
Abonos	$47,610.00

Poliza G-78

Folio Sist. N° 5,701

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ELECTRICO, ESTOPA, SOLVENTES Y MATERIAL DIVERSO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

-- Mvtos Existencias

--Mvtos Existencias

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FERRETERIA	Cheque N° 2542	0.00	48,398.49
		1) ACTIVO	0.00	48,398.49

2) PASIVO

2.1.1.2.0-000-101-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	261.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	0.00	261.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	648.21	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	0.00	648.21
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	394.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	0.00	394.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	154.98	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	0.00	154.98
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	0.00	1,068.77
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	1,049.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	0.00	1,614.26
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	6,600.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	0.00	6,600.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	1,068.77	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	0.00	1,049.80
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	994.93	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	0.00	994.93
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	7,728.12	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	0.00	7,728.12
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	1,328.20	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	0.00	1,328.20
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	198.82	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	0.00	198.82
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	305.78	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	0.00	305.78
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	262.86	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	0.00	262.86
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	996.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	0.00	996.67
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	495.73	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	0.00	495.73
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	859.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	0.00	859.56
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	4,457.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	0.00	4,457.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	1,721.15	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	0.00	1,721.15
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	1,670.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	0.00	1,670.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	815.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	0.00	815.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	3,087.92	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	0.00	3,087.92
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	1,614.26	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	7,994.60	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	0.00	7,994.60

2.1.1.5.0-000-101-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	3,688.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	0.00	3,688.80

		2) PASIVO	48,398.49	48,398.49
		--Mvtos Existencias	48,398.49	96,796.98
		-- Mvtos Existencias	48,398.49	96,796.98

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	6,600.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	0.00	6,600.40

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	6,600.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	0.00	6,600.40

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	6,600.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	0.00	6,600.40

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	6,600.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	0.00	6,600.40

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFI	Factura N° 1673	6,600.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,401.60	26,401.60
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	33,002.00	26,401.60
		Coordinación de Balizamiento	33,002.00	26,401.60

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	3,087.92	0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	1,614.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,702.18	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	0.00	3,087.92

8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	0.00	1,614.26

8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	3,087.92	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	0.00	3,087.92

8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	1,614.26	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	0.00	1,614.26

8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	3,087.92	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	0.00	3,087.92

8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	1,614.26	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	0.00	1,614.26

8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	3,087.92	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	0.00	3,087.92

8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	1,614.26	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	0.00	1,614.26

8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA, SOGA PLASTICA, MANGUERA REF	Factura N° 1688	3,087.92	0.00

8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	HERRAMIENTAS	Factura N° 1689	1,614.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,808.72	18,808.72
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	23,510.90	18,808.72
		Coordinación de Parques y Jardines	23,510.90	18,808.72

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	1,068.77	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	1,049.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,118.57	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	0.00	1,068.77
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	0.00	1,049.80

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	1,068.77	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	0.00	1,068.77
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	1,049.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	0.00	1,049.80

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	1,068.77	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	0.00	1,068.77
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	1,049.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	0.00	1,049.80

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	1,068.77	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	0.00	1,068.77
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	1,049.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	0.00	1,049.80

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA NEGRA Y CINCHO	Factura N° 1654	1,068.77	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA REFORZADA	Factura N° 1646	1,049.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,474.28	8,474.28
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	10,592.85	8,474.28
		Coordinación del Instituto de Deportes	10,592.85	8,474.28

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	305.78	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	262.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	0.00	305.78
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	0.00	262.86

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	262.86	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	0.00	262.86
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	305.78	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	0.00	305.78

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	305.78	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	0.00	305.78
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	262.86	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	0.00	262.86

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	262.86	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	0.00	262.86
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	305.78	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	0.00	305.78

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER Y ESTOPA	Factura N° 1763	305.78	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA MASKING Y MARCADOR DE CERA	Factura N° 1764	262.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,274.56	2,274.56
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,843.20	2,274.56
		Coordinación del Instituto de la Juventud	2,843.20	2,274.56

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	394.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	154.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.38	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	0.00	154.98
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	0.00	394.40

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	0.00	154.98
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	394.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	0.00	394.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	154.98	0.00

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	394.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	0.00	394.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	154.98	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	0.00	154.98

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	154.98	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	0.00	154.98
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	394.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	0.00	394.40

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	THINNER P/PINTAR BARANDALES Y KIOSCO	Factura N° 1655	394.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA VINILICA	Factura N° 1642	154.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,197.52	2,197.52
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,746.90	2,197.52
		Coordinación General de Planeación Estratégica	2,746.90	2,197.52

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	1,670.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	815.25	0.00

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	198.82	0.00

5.2.4.1.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	3,688.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,373.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	0.00	1,670.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	0.00	815.25

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	0.00	198.82

8.2.2.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	0.00	3,688.80

8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	1,670.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	0.00	815.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	0.00	1,670.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	815.25	0.00

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	198.82	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	0.00	198.82

8.2.4.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	3,688.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	0.00	3,688.80

8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	815.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	0.00	815.25
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	1,670.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	0.00	1,670.40

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	198.82	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	0.00	198.82

8.2.5.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	3,688.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	0.00	3,688.80

8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	1,670.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	0.00	1,670.40
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	815.25	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	0.00	815.25

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	198.82	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	0.00	198.82

8.2.6.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	3,688.80	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	0.00	3,688.80

8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PANEL W	Factura N° 1776	1,670.40	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA,ANGULO, PASTA P/TABLAROCA	Factura N° 1789	815.25	0.00

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	RODILLO Y EXTENSION P/RODILLO	Factura N° 1835	198.82	0.00

8.2.7.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA VINILICA Y THINNER	Factura N° 1653	3,688.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,493.08	25,493.08
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		31,866.35	25,493.08
		Dirección de Obras Públicas	31,866.35	25,493.08

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	495.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	0.00	495.73

8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	495.73	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	0.00	495.73

8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	495.73	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	0.00	495.73

8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	495.73	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	0.00	495.73

8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	TABLAROCA, PASTA, ROLLO DE PERFACINTA	Factura N° 1648	495.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,982.92	1,982.92
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		2,478.65	1,982.92
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,478.65	1,982.92

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	859.56	0.00

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	261.00	0.00

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	994.93	0.00

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	7,728.12	0.00

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	996.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,840.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	0.00	859.56
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	0.00	261.00
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	0.00	994.93
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	0.00	7,728.12
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	0.00	996.67
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	859.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	0.00	859.56
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	0.00	261.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	261.00	0.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	994.93	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	0.00	994.93
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	0.00	7,728.12
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	7,728.12	0.00
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	996.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	0.00	996.67
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	859.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	0.00	859.56
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	0.00	261.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	261.00	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	994.93	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	0.00	994.93
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	7,728.12	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	0.00	7,728.12
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	996.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	0.00	996.67
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	859.56	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	0.00	859.56
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	261.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	0.00	261.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	994.93	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	0.00	994.93
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	7,728.12	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	0.00	7,728.12
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	996.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	0.00	996.67
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MANGUERA P/WC	Factura N° 1694	859.56	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CINTA AISLANTE	Factura N° 1635	261.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PEGAMENTO P/PVC	Factura N° 1659	994.93	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA FIBRA VIDRIO REP. TECHO BIBLIOTEC	Factura N° 1722	7,728.12	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PAR DE GUANTES DE LATEXINDUSTRIAL	Factura N° 1773	996.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,361.12	43,361.12

		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	54,201.40	43,361.12
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	54,201.40	43,361.12

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	1,328.20	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	4,457.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,786.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	0.00	4,457.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	0.00	1,328.20

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	1,328.20	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	0.00	1,328.20
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	4,457.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	0.00	4,457.88

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	4,457.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	0.00	4,457.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	1,328.20	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	0.00	1,328.20

8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	4,457.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	0.00	4,457.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	1,328.20	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	0.00	1,328.20

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1706	4,457.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CABLE POT CAL. 14	Factura N° 1647	1,328.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,144.32	23,144.32
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	28,930.40	23,144.32
		Jefatura de Alumbrado Público	28,930.40	23,144.32

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	1,721.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,721.15	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	0.00	1,721.15

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	1,721.15	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	0.00	1,721.15

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	1,721.15	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	0.00	1,721.15

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	1,721.15	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	0.00	1,721.15

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	CUBETA ESMALTE Y THINNER	Factura N° 1640	1,721.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,884.60	6,884.60
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	8,605.75	6,884.60
		Jefatura de Aseo Público	8,605.75	6,884.60

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	7,994.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,994.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	0.00	7,994.60
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	7,994.60	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	0.00	7,994.60
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	0.00	7,994.60
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	7,994.60	0.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	7,994.60	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	0.00	7,994.60
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° 1721	7,994.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,978.40	31,978.40
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	39,973.00	31,978.40
		Jefatura de Educación y Cultura	39,973.00	31,978.40

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	648.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	648.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	0.00	648.21
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	0.00	648.21
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	648.21	0.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	648.21	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	0.00	648.21
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	648.21	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	0.00	648.21
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1669	648.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,592.84	2,592.84
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	3,241.05	2,592.84
		Policia Vial	3,241.05	2,592.84

Cargos	$96,796.98
Abonos	$96,796.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79

Folio Sist. N° 5,702

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION UNIDAD X-59 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Cheque N° 2543	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00351 MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	1,392.00	0.00
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
		--Mvtos Existencias	1,392.00	2,784.00
		-- Mvtos Existencias	1,392.00	2,784.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	1,392.00	0.00
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	1,392.00	0.00
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	1,392.00	0.00
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	REPARACION UNIDAD X-59	Factura N° 402	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	6,960.00	5,568.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,960.00	5,568.00

Cargos	$2,784.00
Abonos	$2,784.00

Poliza G-80

Folio Sist. N° 5,703

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA TRANSITO Y MATERIAL DE ALUMBRADO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2544	0.00	6,924.04
		1) ACTIVO	0.00	6,924.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00459 REYES VALDEZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	0.00	1,669.24
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	3,243.36	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	0.00	3,243.36
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	342.20	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	0.00	342.20
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	0.00	1,669.24
		2) PASIVO	6,924.04	6,924.04
		--Mvtos Existencias	6,924.04	13,848.08
		-- Mvtos Existencias	6,924.04	13,848.08
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	342.20	0.00
		1) ACTIVO	342.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	0.00	342.20
8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	342.20	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	0.00	342.20
8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	342.20	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	0.00	342.20
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	342.20	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	0.00	342.20
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	INT. TERMICO SQD QO-250	Factura N° 2097	342.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,368.80	1,368.80
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	1,711.00	1,368.80
		Coordinación del Instituto de la Mujer	1,711.00	1,368.80
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	3,243.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,581.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	0.00	1,669.24
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	0.00	3,243.36
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	0.00	1,669.24

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	3,243.36	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	0.00	3,243.36
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	0.00	1,669.24
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	0.00	1,669.24
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	0.00	1,669.24
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	0.00	1,669.24
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	3,243.36	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	0.00	3,243.36
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	0.00	1,669.24
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	3,243.36	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	0.00	3,243.36
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	0.00	1,669.24
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	1,669.24	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2069	1,669.24	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X18	Factura N° 2145	3,243.36	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CABLE USO RUDO CAL 4X16	Factura N° 2095	1,669.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,327.36	26,327.36
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	32,909.20	26,327.36
		Policia Vial	32,909.20	26,327.36

Cargos	$13,848.08
Abonos	$13,848.08

Poliza G-81

Folio Sist. N° 5,704

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO, DESECHABLES, HIGIENICOS, PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO,DESECHABLES, HIGIENICOS	Cheque N° 2545	0.00	11,952.00
		1) ACTIVO	0.00	11,952.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	570.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	0.00	570.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	75.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	0.00	75.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	1,800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	0.00	1,800.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	6,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	0.00	6,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	2,100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	0.00	2,100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	375.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	0.00	375.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	161.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	0.00	161.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	155.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	0.00	155.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	56.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	0.00	56.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	0.00	100.00
		2) PASIVO	11,952.00	11,952.00
		--Mvtos Existencias	11,952.00	23,904.00
		-- Mvtos Existencias	11,952.00	23,904.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	1,800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	6,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	2,100.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,835.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	0.00	6,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	0.00	2,100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	0.00	1,800.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	0.00	375.00

8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	6,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	0.00	6,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	2,100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	0.00	2,100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	1,800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	0.00	1,800.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	375.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	0.00	375.00

8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	1,800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	0.00	1,800.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	6,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	0.00	6,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	2,100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	0.00	2,100.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	375.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	0.00	375.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	200.00	0.00

8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	1,800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	0.00	1,800.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	0.00	360.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	6,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	0.00	6,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	2,100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	0.00	2,100.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	375.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	0.00	375.00

8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 4803	1,800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS FORO CONSULTA PLAN ESTATA	Factura N° 4987	360.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS CLAUSURA CURSO D.A.R.E.	Factura N° 4938	6,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 4656	2,100.00	0.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 4939	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, AGUA, HIELO EVENTO DIA DEL N	Factura N° 4657	375.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,340.00	43,340.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	54,175.00	43,340.00
		Coordinación de Giras y Logística	54,175.00	43,340.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	155.00	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	161.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	56.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	0.00	155.00

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	0.00	56.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	0.00	100.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	0.00	161.00
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	155.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	0.00	155.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	161.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	0.00	161.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	56.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	0.00	56.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	0.00	100.00
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	155.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	0.00	155.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	161.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	0.00	161.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	56.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	0.00	56.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	0.00	100.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	155.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	0.00	155.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	161.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	0.00	161.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	56.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	0.00	56.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	100.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	0.00	100.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	INTERDOBLADA SANITAS	Factura N° 5534	155.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS PARTICIPANTES FORO DE CONSUL	Factura N° 4688	161.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO, AT'N INVITADOS 1ER. INFORME	Factura N° 5535	56.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFRECER CENA A PARTICIPAN	Factura N° 5585	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,888.00	1,888.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	2,360.00	1,888.00
		Jefatura de Educación y Cultura	2,360.00	1,888.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	75.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	0.00	75.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	75.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	0.00	75.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	75.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	0.00	75.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	75.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	0.00	75.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 5075	75.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	375.00	300.00
		Jefatura de Personal	375.00	300.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	0.00	570.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	570.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	0.00	570.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	570.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	0.00	570.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	570.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	0.00	570.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS EVENTO CON VOCALES OPORTUNI	Factura N° 4569	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,280.00	2,280.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,850.00	2,280.00
		Presidencia Municipal	2,850.00	2,280.00

Cargos	$23,904.00
Abonos	$23,904.00

Poliza G-82

Folio Sist. N° 5,705

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO, DESECHABLES, HIGIENICOS, PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

ADEFAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES, REFRESCOS, HIGIENICOS	Cheque N° 2546	0.00	11,174.00
		1) ACTIVO	0.00	11,174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	1,055.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	0.00	1,055.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	2,052.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	0.00	2,052.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	450.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	0.00	450.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	0.00	50.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	18.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	0.00	18.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	499.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	0.00	499.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	4,665.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	0.00	4,665.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	1,185.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	0.00	1,185.00
		2) PASIVO	11,174.00	11,174.00
		--Mvtos Existencias	11,174.00	22,348.00
		-- Mvtos Existencias	11,174.00	22,348.00
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo				
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	0.00	499.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	499.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	0.00	499.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	499.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	0.00	499.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	499.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	0.00	499.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3223	499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,996.00	1,996.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	2,495.00	1,996.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	2,495.00	1,996.00
Coordinación de Proveeduria				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	18.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	0.00	50.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	0.00	18.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	0.00	50.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	18.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	0.00	18.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	0.00	50.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	18.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	0.00	18.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	0.00	50.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	18.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	0.00	18.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3227	50.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2012	Factura N° 3228	18.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	272.00	272.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO	340.00	272.00
		Coordinación de Proveeduria	340.00	272.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	4,665.00	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	1,185.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,850.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	0.00	4,665.00

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	0.00	1,185.00

8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	4,665.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	0.00	4,665.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	1,185.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	0.00	1,185.00

8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	4,665.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	0.00	4,665.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	1,185.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	0.00	1,185.00

8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	4,665.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	0.00	4,665.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	1,185.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	0.00	1,185.00

8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLA Y MESA CUADRADA	Factura N° 3219	4,665.00	0.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,DESECHABLES AT'N TITULARES OP	Factura N° 3220	1,185.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,400.00	23,400.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	29,250.00	23,400.00

		Jefatura de Desarrollo Humano	29,250.00	23,400.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	1,055.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	2,052.00	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	0.00	1,055.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	0.00	2,052.00

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	0.00	450.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	0.00	2,052.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	1,055.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	0.00	1,055.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	2,052.00	0.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	450.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	0.00	450.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	1,055.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	0.00	1,055.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	2,052.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	0.00	2,052.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	450.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	0.00	450.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	1,055.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	0.00	1,055.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	0.00	1,200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	2,052.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	0.00	2,052.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	450.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	0.00	450.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3140	1,055.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA	Factura N° 3139	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS	Factura N° 3216	2,052.00	0.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS,HIELO Y DESECHABLES	Factura N° 3215	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,028.00	19,028.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	23,785.00	19,028.00
		Presidencia Municipal	23,785.00	19,028.00

Cargos	$22,348.00
Abonos	$22,348.00

Poliza G-83

Folio Sist. N° 5,706

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIO	Cheque N° 2547	0.00	34,940.45
		1) ACTIVO	0.00	34,940.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	0.00	1,778.09
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	292.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	307.89	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	0.00	307.89
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	296.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	0.00	296.53
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	426.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	0.00	426.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	304.22	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	0.00	304.22
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	364.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	0.00	364.50
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	272.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	0.00	272.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	209.11	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	0.00	121.70
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	529.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	0.00	529.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	430.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	0.00	430.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	721.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	0.00	721.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	53.36	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	0.00	55.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	87.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	0.00	87.46
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	240.35	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	0.00	240.35
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	2,267.32	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	0.00	2,267.32
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	163.92	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	0.00	163.92
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	154.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	0.00	154.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	98.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	0.00	98.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	121.70	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	1,703.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	0.00	1,703.87
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	0.00	1,120.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	386.71	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	0.00	386.71

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	0.00	292.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	86.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	0.00	86.84
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	173.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	0.00	173.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	0.00	1,125.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	130.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	0.00	130.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	631.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	0.00	631.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	0.00	278.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	365.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	0.00	365.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	215.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	0.00	215.87
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	1,036.73	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	0.00	1,036.73
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	1,412.66	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	0.00	1,412.66
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	0.00	209.11
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	2,189.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	0.00	2,189.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	712.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	0.00	712.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	34.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	0.00	34.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	94.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	0.00	94.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	464.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	0.00	464.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	647.28	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	0.00	647.28
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	0.00	58.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	55.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	0.00	167.74
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	66.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	0.00	66.58
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	278.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	0.00	53.36
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	86.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	0.00	86.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	110.95	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	0.00	110.95
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	65.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	0.00	65.03
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	1,410.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	0.00	1,410.03
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	154.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	0.00	154.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	448.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	0.00	448.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	893.43	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	0.00	893.43
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	153.12	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	0.00	153.12
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	622.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	0.00	622.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	102.83	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	0.00	102.83
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	43.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	0.00	43.76

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	99.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	0.00	99.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	74.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	0.00	74.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	1,778.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	108.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	0.00	108.58
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	60.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	0.00	60.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	355.48	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	0.00	355.48
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	3,498.56	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	0.00	3,498.56
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	998.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	0.00	998.50
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	0.00	23.69
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	504.81	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	0.00	504.81
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	227.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	0.00	227.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	167.74	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	1,070.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	0.00	1,070.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	144.79	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	0.00	144.79
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	179.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	0.00	179.34
		2) PASIVO	34,940.45	34,940.45
		--Mvtos Existencias	34,940.45	69,880.90
		-- Mvtos Existencias	34,940.45	69,880.90

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	55.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	0.00	55.00

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	55.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	0.00	55.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	55.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	0.00	55.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	55.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	0.00	55.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21649	55.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220.00	220.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	275.00	220.00
		Coordinación de Atención Ciudadana	275.00	220.00

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	163.92	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	74.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	0.00	163.92
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	0.00	74.01

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	0.00	74.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	163.92	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	0.00	163.92
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	74.01	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	74.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	0.00	74.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	163.92	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	0.00	163.92
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	74.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	0.00	74.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	163.92	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	0.00	163.92
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21962	163.92	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22048	74.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	951.72	951.72
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	1,189.65	951.72
		Coordinación de Ecología	1,189.65	951.72

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	430.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,370.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	0.00	430.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	0.00	470.01
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	430.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	0.00	430.30
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	430.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	0.00	430.30
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	430.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	0.00	430.30
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21944	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21943	430.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22035	470.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,481.28	5,481.28
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	6,851.60	5,481.28
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	6,851.60	5,481.28

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	86.84	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	0.00	86.84
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	86.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	0.00	86.84
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	86.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	0.00	86.84
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	86.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	0.00	86.84
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22122	86.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	347.36	347.36
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	434.20	347.36
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	434.20	347.36

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	108.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	60.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	647.28	0.00
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	464.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	58.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,337.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	0.00	647.28
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	0.00	108.58
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	0.00	60.00
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	0.00	464.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	0.00	58.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	0.00	60.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	108.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	0.00	108.58
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	60.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	647.28	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	0.00	647.28
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	464.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	0.00	464.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	0.00	58.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	0.00	60.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	0.00	647.28
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	108.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	0.00	108.58
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	60.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	647.28	0.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	464.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	0.00	464.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	0.00	58.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	60.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	0.00	60.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	108.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	0.00	108.58
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	647.28	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	0.00	647.28
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	464.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	0.00	464.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	0.00	58.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21911	108.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21910	60.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CAJAS DE CARTON	Factura N° 21981	647.28	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21979	464.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DE PLANOS	Factura N° 21950	58.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,351.44	5,351.44
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	6,689.30	5,351.44
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	6,689.30	5,351.44

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	66.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	0.00	66.58
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	0.00	66.58
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	66.58	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	66.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	0.00	66.58
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	66.58	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	0.00	66.58
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22034	66.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266.32	266.32
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	332.90	266.32
		Coordinación de Patrimonio	332.90	266.32

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	30.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	0.00	30.16
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	0.00	30.16
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	0.00	30.16
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	0.00	30.16
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21915	30.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.64	120.64
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO	150.80	120.64
		Coordinación de Proveeduria	150.80	120.64

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	110.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	0.00	110.95

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	110.95	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	0.00	110.95

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	110.95	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	0.00	110.95

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	110.95	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	0.00	110.95

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21941	110.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	443.80	443.80
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	554.75	443.80
		Coordinación del Instituto de Deportes	554.75	443.80

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	104.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	0.00	104.40

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	104.40	0.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	0.00	104.40

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	104.40	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21948	104.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417.60	417.60
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	522.00	417.60
		Coordinación del Instituto de la Juventud	522.00	417.60

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	365.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	0.00	365.39

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	365.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	0.00	365.39

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	365.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	0.00	365.39

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	365.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	0.00	365.39

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22007	365.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,461.56	1,461.56
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	1,826.95	1,461.56

		Coordinación General de Planeación Estratégica	1,826.95	1,461.56

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	23.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.69	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	0.00	23.69

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	0.00	23.69

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	0.00	23.69

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	23.69	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	0.00	23.69

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22108	23.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94.76	94.76
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	118.45	94.76
		Delegaciones Municipales	118.45	94.76

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	227.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	167.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	0.00	227.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	0.00	167.74

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	227.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	0.00	227.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	167.74	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	0.00	167.74

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	0.00	167.74
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	227.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	0.00	227.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	167.74	0.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	227.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	0.00	227.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	167.74	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	0.00	167.74

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22039	227.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22102	167.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,579.92	1,579.92
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,974.90	1,579.92
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,974.90	1,579.92

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	1,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,120.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	0.00	1,120.00

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	0.00	1,120.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	0.00	1,120.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	0.00	1,120.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22000	1,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,480.00	4,480.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,600.00	4,480.00
		Dirección de Catastro	5,600.00	4,480.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL, ENTRE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	102.83	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	2,189.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	712.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	529.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	355.48	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	3,498.56	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	998.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	504.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,890.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	0.00	2,189.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	0.00	712.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	0.00	355.48
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	0.00	3,498.56
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	0.00	998.50
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	0.00	504.81
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	0.00	529.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	0.00	102.83

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	355.48	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	0.00	355.48
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	3,498.56	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	0.00	3,498.56
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	998.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	0.00	998.50
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	504.81	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	0.00	504.81
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	2,189.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	0.00	2,189.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	712.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	0.00	712.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	529.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	0.00	529.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	102.83	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	0.00	102.83

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	2,189.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	0.00	2,189.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	712.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	0.00	712.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	529.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	0.00	529.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	102.83	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	0.00	102.83
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	355.48	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	0.00	355.48
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	3,498.56	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	0.00	3,498.56

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	998.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	0.00	998.50
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	504.81	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	0.00	504.81
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	2,189.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	0.00	2,189.18
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	712.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	0.00	712.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	529.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	0.00	529.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	102.83	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	0.00	102.83
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	355.48	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	0.00	355.48
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	3,498.56	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	0.00	3,498.56
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	998.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	0.00	998.50
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	504.81	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	0.00	504.81
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22036	504.81	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22117	102.83	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22138	355.48	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22137	3,498.56	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22037	998.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21916	2,189.18	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21682	712.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21947	529.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,562.40	35,562.40
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	44,453.00	35,562.40
		Dirección de Contabilidad	44,453.00	35,562.40

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	1,410.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,410.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	0.00	1,410.03
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	1,410.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	0.00	1,410.03
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	1,410.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	0.00	1,410.03
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	1,410.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	0.00	1,410.03
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21946	1,410.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,640.12	5,640.12
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	7,050.15	5,640.12
		Dirección de Obras Públicas	7,050.15	5,640.12

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	99.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	1,412.66	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	1,703.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,216.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	0.00	99.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	0.00	1,412.66
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	0.00	1,703.87
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	99.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	0.00	99.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	1,412.66	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	0.00	1,412.66
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	1,703.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	0.00	1,703.87
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	99.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	0.00	99.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	1,412.66	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	0.00	1,412.66
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	1,703.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	0.00	1,703.87
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	1,412.66	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	0.00	1,412.66
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	1,703.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	0.00	1,703.87
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	99.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	0.00	99.99
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22027	1,412.66	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22021	1,703.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22116	99.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,866.08	12,866.08
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	16,082.60	12,866.08
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	16,082.60	12,866.08

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	179.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.34	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	0.00	179.34
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	179.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	0.00	179.34
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	179.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	0.00	179.34
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	179.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	0.00	179.34
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22009	179.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	717.36	717.36
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	896.70	717.36
		Dirección Jurídica	896.70	717.36

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	43.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	1,778.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	34.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	94.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,951.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	0.00	34.80

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	0.00	94.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	0.00	43.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	0.00	1,778.09
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	34.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	0.00	34.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	94.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	0.00	94.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	43.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	0.00	43.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	1,778.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	0.00	1,778.09
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	34.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	0.00	34.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	94.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	0.00	94.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	0.00	1,778.09
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	43.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	0.00	43.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	1,778.09	0.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	34.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	0.00	34.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	94.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	0.00	94.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	43.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	0.00	43.76
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	1,778.09	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	0.00	1,778.09
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21914	34.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21913	94.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22115	43.76	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22121	1,778.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,806.04	7,806.04
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	9,757.55	7,806.04
		Hacienda Municipal	9,757.55	7,806.04

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	426.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	0.00	426.16
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	426.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	0.00	426.16
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	426.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	0.00	426.16
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	426.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	0.00	426.16
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21673	426.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,704.64	1,704.64
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,130.80	1,704.64
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,130.80	1,704.64

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	364.50	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	0.00	364.50
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	364.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	0.00	364.50
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	364.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	0.00	364.50
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	364.50	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	0.00	364.50
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21571	364.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,458.00	1,458.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	1,822.50	1,458.00
		Jefatura de Aseo Público	1,822.50	1,458.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	1,070.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	386.71	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	2,267.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,724.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	0.00	2,267.32
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	0.00	386.71
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	0.00	1,070.59
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	386.71	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	0.00	386.71
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	1,070.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	0.00	1,070.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	2,267.32	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	0.00	2,267.32
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	1,070.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	2,267.32	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	0.00	2,267.32
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	386.71	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	0.00	386.71
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	0.00	1,070.59
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	2,267.32	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	1,070.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	0.00	1,070.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	386.71	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	0.00	386.71
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	0.00	2,267.32
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22003	386.71	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22006	1,070.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21985	2,267.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,898.48	14,898.48
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	18,623.10	14,898.48
		Jefatura de Desarrollo Humano	18,623.10	14,898.48

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	307.89	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	278.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	586.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	0.00	278.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	0.00	307.89

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	278.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	0.00	278.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	307.89	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	0.00	307.89

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	278.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	0.00	278.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	307.89	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	0.00	307.89

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	278.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	0.00	278.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	307.89	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	0.00	307.89

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22005	278.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21679	307.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,344.32	2,344.32
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	2,930.40	2,344.32
		Jefatura de Desarrollo Rural	2,930.40	2,344.32

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	65.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	104.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169.43	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	0.00	65.03

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	65.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	0.00	65.03

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	65.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	0.00	65.03

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	65.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	0.00	65.03
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	0.00	104.40

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21940	65.03	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22029	104.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	677.72	677.72
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	847.15	677.72
		Jefatura de Educación y Cultura	847.15	677.72

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	721.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	622.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,343.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	0.00	721.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	0.00	622.98
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	721.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	0.00	721.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	622.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	0.00	622.98
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	721.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	0.00	721.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	622.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	0.00	622.98
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	622.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	0.00	622.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	721.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	0.00	721.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21671	721.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22114	622.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,375.92	5,375.92
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	6,719.90	5,375.92
		Jefatura de Informática y Transparencia	6,719.90	5,375.92

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	272.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	215.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	0.00	272.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	0.00	215.87
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	0.00	272.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	215.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	0.00	215.87
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	272.60	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	215.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	0.00	215.87
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	272.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	0.00	272.60
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	272.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	0.00	272.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	215.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	0.00	215.87
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22030	215.87	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21670	272.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,953.88	1,953.88
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	2,442.35	1,953.88
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	2,442.35	1,953.88

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	448.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	1,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,573.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	0.00	448.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	0.00	1,125.00

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	0.00	1,125.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	448.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	0.00	448.72

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	448.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	0.00	448.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	0.00	1,125.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	448.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	0.00	448.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	0.00	1,125.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21906	448.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21700	1,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,294.88	6,294.88
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	7,868.60	6,294.88
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	7,868.60	6,294.88

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	296.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	121.70	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	154.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	573.21	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	0.00	121.70
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	0.00	154.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	0.00	296.53

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	0.00	154.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	121.70	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	0.00	121.70
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	154.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	296.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	0.00	296.53

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	154.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	0.00	154.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	296.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	0.00	296.53
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	121.70	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	0.00	121.70

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	296.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	0.00	296.53
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	121.70	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	0.00	121.70
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	154.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	0.00	154.98

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21918	154.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21949	121.70	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21676	296.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,292.84	2,292.84
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	2,866.05	2,292.84
		Jefatura de Personal	2,866.05	2,292.84

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	893.43	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	153.12	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	130.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	631.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,808.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	0.00	893.43
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	0.00	153.12
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	0.00	130.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	0.00	631.39

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	0.00	130.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	631.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	0.00	631.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	893.43	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	0.00	893.43
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	153.12	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	0.00	153.12
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	130.30	0.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	893.43	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	0.00	893.43
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	153.12	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	0.00	153.12
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	130.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	0.00	130.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	631.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	0.00	631.39

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	893.43	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	0.00	893.43
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	153.12	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	0.00	153.12
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	130.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	0.00	130.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	631.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	0.00	631.39

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21978	893.43	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21698	153.12	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21681	130.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21977	631.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,232.96	7,232.96
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	9,041.20	7,232.96
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	9,041.20	7,232.96

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	292.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	173.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	0.00	292.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	0.00	173.98

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	292.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	0.00	292.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	173.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	0.00	173.98

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	292.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	0.00	292.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	173.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	0.00	173.98

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	292.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	0.00	292.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	173.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	0.00	173.98

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22131	292.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22132	173.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,867.80	1,867.80
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	2,334.75	1,867.80
		Oficialia Mayor Administrativa	2,334.75	1,867.80

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	304.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	0.00	304.22

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	304.22	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	0.00	304.22

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	304.22	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	0.00	304.22

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	304.22	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	0.00	304.22

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21677	304.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,216.88	1,216.88
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	1,521.10	1,216.88
		Policia Vial	1,521.10	1,216.88

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	154.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	53.36	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	86.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	1,036.73	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	144.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,476.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	0.00	154.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	0.00	53.36
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	0.00	86.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	0.00	1,036.73
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	0.00	144.79

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	154.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	0.00	154.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	53.36	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	0.00	53.36
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	86.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	0.00	86.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	1,036.73	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	0.00	1,036.73
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	144.79	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	0.00	144.79

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	154.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	0.00	154.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	53.36	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	0.00	53.36
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	86.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	0.00	86.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	1,036.73	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	0.00	1,036.73
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	144.79	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	0.00	144.79
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	154.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	0.00	154.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	53.36	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	0.00	53.36
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	86.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	0.00	86.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	1,036.73	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	0.00	1,036.73
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	144.79	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	0.00	144.79
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21967	154.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21964	53.36	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21965	86.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22008	1,036.73	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 22002	144.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,907.40	5,907.40
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,384.25	5,907.40
		Presidencia Municipal	7,384.25	5,907.40

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	209.11	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	240.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	0.00	209.11
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	0.00	240.35
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	0.00	46.40
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	240.35	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	0.00	240.35
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	209.11	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	0.00	209.11
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	240.35	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	0.00	240.35
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	0.00	209.11
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	209.11	0.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	209.11	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	0.00	209.11
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	240.35	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	0.00	240.35
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	0.00	46.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21942	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21699	209.11	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21995	240.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,983.44	1,983.44
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	2,479.30	1,983.44

		Secretaria General	2,479.30	1,983.44

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	87.46	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	98.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	0.00	87.46

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	0.00	98.60

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	87.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	0.00	87.46

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	98.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	0.00	98.60

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	87.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	0.00	87.46

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	98.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	0.00	98.60

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	87.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	0.00	87.46

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	98.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	0.00	98.60

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21996	87.46	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA 8 GB	Factura N° 21963	98.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	744.24	744.24
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	930.30	744.24
		Sindicatura	930.30	744.24

Cargos	$69,880.90
Abonos	$69,880.90

Poliza G-84

Folio Sist. N° 5,707

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CEPILLOS LATERALES PARA BARREDORA Y REFACCIONES PARA VACTOR UNIDAD 07 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REFACCIONES BARREDORA Y VACTOR	Cheque N° 2548	0.00	24,412.20
		1) ACTIVO	0.00	24,412.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00563 VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	4,292.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	0.00	4,292.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	9,854.20	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	0.00	9,854.20
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	5,046.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	0.00	5,046.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	5,220.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	24,412.20	24,412.20
		--Mvtos Existencias	24,412.20	48,824.40
		-- Mvtos Existencias	24,412.20	48,824.40
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	5,220.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	9,854.20	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	5,046.00	0.00
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	4,292.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,412.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	0.00	5,220.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	0.00	9,854.20
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	0.00	5,046.00
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	0.00	4,292.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	0.00	9,854.20
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	5,046.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	0.00	5,046.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	5,220.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	0.00	5,220.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	9,854.20	0.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	4,292.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	0.00	4,292.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	9,854.20	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	0.00	9,854.20
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	5,046.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	5,220.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	0.00	5,220.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	0.00	5,046.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	4,292.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	0.00	4,292.00

8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	0.00	5,220.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	9,854.20	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	0.00	9,854.20
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	5,046.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	0.00	5,046.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	5,220.00	0.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	4,292.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	0.00	4,292.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MARCHA MOTOR VACTOR 07	Factura N° 406	5,220.00	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	MANGUERA SUCCION VACTOR 07	Factura N° 377	9,854.20	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	CEPILLOS LATERALES BARREDORA 02	Factura N° 388	5,046.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	REP. EQUIPO SUCCION VACTOR 07	Factura N° 405	4,292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,648.80	97,648.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	122,061.00	97,648.80
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	122,061.00	97,648.80

Cargos	$48,824.40
Abonos	$48,824.40

Poliza G-85

Folio Sist. N° 5,708

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIO	Cheque N° 2550	0.00	29,846.78
		1) ACTIVO	0.00	29,846.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	545.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	0.00	545.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	180.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	0.00	180.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	403.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	0.00	403.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	250.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	632.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	0.00	632.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	249.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	0.00	249.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	739.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	0.00	739.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	0.00	250.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	1,420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	0.00	1,420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	149.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	0.00	149.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	359.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	0.00	359.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	788.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	0.00	788.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	0.00	660.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	129.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	0.00	129.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	146.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	0.00	146.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	5,969.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	0.00	5,969.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	2,130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	0.00	2,130.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	726.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	0.00	726.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	2,910.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	0.00	2,910.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	115.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	0.00	115.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	0.00	700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	242.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	0.00	242.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	789.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	0.00	789.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	28.50	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	0.00	28.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	676.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	0.00	676.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	869.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	0.00	869.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	581.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	0.00	581.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	310.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	0.00	310.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	721.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	0.00	721.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	501.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	0.00	501.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	0.00	415.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	692.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	0.00	692.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	802.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	0.00	802.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	0.00	530.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	427.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	0.00	427.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	103.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	0.00	103.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	0.00	135.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	433.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	0.00	433.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	14.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	0.00	14.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	134.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	0.00	134.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	669.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	0.00	669.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	415.89	0.00
		2) PASIVO	29,846.78	29,846.78
		--Mvtos Existencias	29,846.78	59,693.56
		-- Mvtos Existencias	29,846.78	59,693.56

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	0.00	700.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	0.00	700.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	0.00	700.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	0.00	700.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1768	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	3,500.00	2,800.00
		Coordinación de Ecología	3,500.00	2,800.00

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	149.61	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	0.00	149.61
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	149.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	0.00	149.61
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	149.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	0.00	149.61
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	149.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	0.00	149.61
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1431	149.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	598.44	598.44
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	748.05	598.44
		Coordinación de Patrimonio	748.05	598.44

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	2,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	0.00	2,130.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	2,130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	0.00	2,130.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	2,130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	0.00	2,130.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	2,130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	0.00	2,130.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES DE PEDESTAL	Factura N° AA1264	2,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,520.00	8,520.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	10,650.00	8,520.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	10,650.00	8,520.00

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	427.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	103.50	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	692.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	802.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,555.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	0.00	427.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	0.00	103.50
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	0.00	692.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	0.00	802.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	0.00	530.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	427.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	0.00	427.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	103.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	0.00	103.50
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	692.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	0.00	692.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	802.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	0.00	802.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	0.00	530.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	0.00	427.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	103.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	0.00	103.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	427.47	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	0.00	692.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	802.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	0.00	802.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	0.00	530.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	692.53	0.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	427.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	0.00	427.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	103.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	0.00	103.50
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	692.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	0.00	692.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	802.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	0.00	802.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	0.00	530.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2387	427.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA943	103.50	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA2065	692.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1703	802.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1706	530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,222.08	10,222.08
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	12,777.60	10,222.08
		Delegaciones Municipales	12,777.60	10,222.08

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	242.02	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	0.00	242.02
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	0.00	760.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	242.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	0.00	242.02
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	0.00	760.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	242.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	0.00	242.02
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	760.00	0.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	242.02	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	0.00	242.02
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	0.00	760.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1767	242.02	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA1766	760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.08	4,008.08
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,010.10	4,008.08
		Dirección de Catastro	5,010.10	4,008.08

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	676.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	676.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	0.00	676.20
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	0.00	676.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	676.20	0.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	0.00	676.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	676.20	0.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	676.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	0.00	676.20
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TORRES CD'S Y DVD	Factura N° AA2386	676.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,704.80	2,704.80
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	3,381.00	2,704.80
		Dirección de Comunicación Social	3,381.00	2,704.80

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	869.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	581.59	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	310.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,761.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	0.00	581.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	0.00	869.34
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	0.00	310.49
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	581.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	0.00	581.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	869.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	0.00	869.34
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	310.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	0.00	310.49
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	869.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	0.00	869.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	581.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	0.00	581.59
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	310.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	0.00	310.49

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	869.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	0.00	869.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	581.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	0.00	581.59

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	310.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	0.00	310.49

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2062	869.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2061	581.59	0.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° AA1518	310.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,045.68	7,045.68
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	8,807.10	7,045.68
		Dirección de Contabilidad	8,807.10	7,045.68

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	2,910.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,910.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	0.00	2,910.42

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	2,910.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	0.00	2,910.42

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	2,910.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	0.00	2,910.42

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	2,910.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	0.00	2,910.42

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1670	2,910.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,641.68	11,641.68
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	14,552.10	11,641.68
		Dirección de Obras Públicas	14,552.10	11,641.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	129.55	0.00

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	660.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,589.57	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	0.00	129.55

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	0.00	660.01

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	129.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	0.00	129.55

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	0.00	660.01

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	129.55	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	0.00	129.55
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	0.00	660.01
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	0.00	129.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	0.00	800.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	129.55	0.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	660.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	0.00	660.01
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1520	800.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1277	129.55	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2554	660.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,358.28	6,358.28
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	7,947.85	6,358.28
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	7,947.85	6,358.28

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	28.50	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	789.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	818.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	0.00	28.50
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	0.00	789.99
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	28.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	0.00	28.50
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	789.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	0.00	789.99
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	28.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	0.00	28.50
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	789.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	0.00	789.99
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	28.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	0.00	28.50
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	789.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	0.00	789.99
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA784	28.50	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2450	789.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,273.96	3,273.96
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	4,092.45	3,273.96
		Hacienda Municipal	4,092.45	3,273.96

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	359.99	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	788.80	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,148.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	0.00	359.99
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	0.00	788.80
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	359.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	0.00	359.99
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	788.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	0.00	788.80
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	359.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	0.00	359.99
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	788.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	0.00	788.80
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	359.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	0.00	359.99
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	788.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	0.00	788.80
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA989	359.99	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTAS EPSON FX-2190	Factura N° AA1303	788.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,595.16	4,595.16
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5,743.95	4,595.16
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	5,743.95	4,595.16

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	726.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	0.00	726.40
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	0.00	726.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	726.40	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	726.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	0.00	726.40
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	726.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	0.00	726.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1148	726.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,905.60	2,905.60
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	3,632.00	2,905.60
		Jefatura de Capacitación	3,632.00	2,905.60

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	0.00	115.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	115.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	0.00	115.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	115.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	0.00	115.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	115.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	0.00	115.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA KINGTON 8 GB	Factura N° AA679	115.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	460.00	460.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	575.00	460.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	575.00	460.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	134.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	415.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	545.20	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	669.99	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	180.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	403.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	250.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	0.00	134.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	0.00	415.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	0.00	545.20
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	0.00	669.99
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	0.00	180.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	0.00	403.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	0.00	250.91
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	134.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	0.00	134.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	415.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	0.00	415.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	545.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	0.00	545.20
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	669.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	0.00	669.99
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	0.00	180.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	403.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	0.00	403.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	250.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	0.00	250.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	180.80	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	134.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	0.00	134.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	415.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	0.00	415.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	545.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	0.00	545.20
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	669.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	0.00	669.99
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	0.00	180.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	403.36	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	0.00	403.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	250.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	0.00	250.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	180.80	0.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	134.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	0.00	134.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	415.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	0.00	415.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	545.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	0.00	545.20
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	0.00	669.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	669.99	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	0.00	180.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	403.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	0.00	403.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	250.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	0.00	250.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	180.80	0.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2556	134.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2393	415.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TELEFONO INHALAMBRICO	Factura N° AA1617	545.20	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA2390	669.99	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1708	403.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1709	250.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPALERIA MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTE	Factura N° AA1707	180.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,403.72	10,403.72
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	13,004.65	10,403.72
		Jefatura de Educación y Cultura	13,004.65	10,403.72

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	721.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	501.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,223.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	0.00	721.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	0.00	501.68
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	721.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	0.00	721.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	501.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	0.00	501.68
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	0.00	721.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	501.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	0.00	501.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	721.39	0.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	721.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	0.00	721.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	501.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	0.00	501.68
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2559	721.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2557	501.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,892.28	4,892.28
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	6,115.35	4,892.28
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	6,115.35	4,892.28

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	5,969.36	0.00
		1) ACTIVO	5,969.36	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	146.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	0.00	146.44

8.2.2.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	0.00	5,969.36

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	146.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	0.00	146.44

8.2.4.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	5,969.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	0.00	5,969.36

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	146.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	0.00	146.44

8.2.5.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	5,969.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	0.00	5,969.36

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	146.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	0.00	146.44

8.2.6.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	5,969.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	0.00	5,969.36

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1002	146.44	0.00

8.2.7.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° AA1001	5,969.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,463.20	24,463.20
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	30,579.00	24,463.20
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	30,579.00	24,463.20

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	249.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	739.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	988.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	0.00	249.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	0.00	739.37

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	249.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	0.00	249.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	739.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	0.00	739.37

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	249.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	0.00	249.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	739.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	0.00	739.37

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	249.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	0.00	249.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	739.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	0.00	739.37

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2064	249.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2065	739.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,954.20	3,954.20
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	4,942.75	3,954.20
		Jefatura de Personal	4,942.75	3,954.20

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	433.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	433.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	0.00	433.56

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	433.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	0.00	433.56

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	433.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	0.00	433.56

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	433.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	0.00	433.56

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1782	433.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,734.24	1,734.24
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	2,167.80	1,734.24
		Oficialia Mayor Administrativa	2,167.80	1,734.24

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	632.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	632.03	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	0.00	632.03

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	632.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	0.00	632.03

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	632.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	0.00	632.03

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	632.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	0.00	632.03

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1517	632.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,528.12	2,528.12
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	3,160.15	2,528.12
		Policia Vial	3,160.15	2,528.12

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	1,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,420.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	0.00	1,420.00

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	1,420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	0.00	1,420.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	0.00	1,420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	1,420.00	0.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	1,420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	0.00	1,420.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	VENTILADORES	Factura N° AA1519	1,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,680.00	5,680.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	7,100.00	5,680.00
		Sala de Regidores	7,100.00	5,680.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	135.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	0.00	135.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	0.00	135.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	0.00	135.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	135.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	0.00	135.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA2063	135.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540.00	540.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	675.00	540.00
		Secretaria General	675.00	540.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	14.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	0.00	14.40
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	14.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	0.00	14.40
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	14.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	0.00	14.40
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	14.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	0.00	14.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA1430	14.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57.60	57.60
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	72.00	57.60
		Sindicatura	72.00	57.60

Cargos	$59,693.56
Abonos	$59,693.56

Poliza G-86

Folio Sist. N° 5,709

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Cheque N° 2551	0.00	20,798.80
		1) ACTIVO	0.00	20,798.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	440.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	278.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	1,258.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	0.00	1,258.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	1,705.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	0.00	1,705.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	0.00	348.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	0.00	406.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	533.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	0.00	533.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	0.00	690.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	510.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	0.00	510.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	2,424.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	0.00	2,424.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	0.00	440.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	841.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	0.00	841.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	92.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	0.00	92.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	342.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	0.00	342.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	1,160.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	0.00	1,160.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	754.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	0.00	754.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	719.20	0.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	0.00	719.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	614.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	0.00	614.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	429.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	0.00	429.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	527.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	0.00	527.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	348.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	214.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	0.00	214.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	765.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	0.00	765.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	0.00	406.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	0.00	278.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	556.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	0.00	556.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	638.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	0.00	638.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	394.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	0.00	394.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	0.00	249.40
		2) PASIVO	20,798.80	20,798.80
		--Mvtos Existencias	20,798.80	41,597.60
		-- Mvtos Existencias	20,798.80	41,597.60

Contraloría

FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	324.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	0.00	324.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	0.00	324.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	0.00	324.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	324.80	0.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2912	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,299.20	1,299.20
		FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,624.00	1,299.20
		Contraloría	1,624.00	1,299.20

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	220.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	0.00	220.40

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	0.00	220.40

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	0.00	220.40

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	0.00	220.40

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2659	220.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	881.60	881.60
		CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	1,102.00	881.60
		Coordinación de Apremios	1,102.00	881.60

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	527.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,165.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	0.00	527.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	0.00	638.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	527.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	0.00	527.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	638.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	0.00	638.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	638.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	0.00	638.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	527.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	0.00	527.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	638.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	0.00	638.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	527.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	0.00	527.80

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2600	527.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2922	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,663.20	4,663.20
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	5,829.00	4,663.20
		Coordinación de Atención Ciudadana	5,829.00	4,663.20

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	1,258.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	0.00	1,258.60

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	1,258.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	0.00	1,258.60

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	1,258.60	0.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	0.00	1,258.60
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	1,258.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	0.00	1,258.60
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2660	1,258.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,034.40	5,034.40
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	6,293.00	5,034.40
		Coordinación de Ecología	6,293.00	5,034.40

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	614.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	962.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	0.00	614.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	0.00	348.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	348.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	0.00	348.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	614.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	0.00	614.80
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	614.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	0.00	614.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	348.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	0.00	348.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	614.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	0.00	614.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	348.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	0.00	348.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2919	614.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2652	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,851.20	3,851.20
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	4,814.00	3,851.20
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	4,814.00	3,851.20

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	220.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	0.00	220.40
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	0.00	220.40
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	0.00	220.40
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	0.00	220.40
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1993	220.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	881.60	881.60
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	1,102.00	881.60
		Coordinación de Parques y Jardines	1,102.00	881.60

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	342.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	0.00	342.20

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	342.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	0.00	342.20

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	342.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	0.00	342.20

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	342.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	0.00	342.20

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2909	342.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,368.80	1,368.80
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	1,711.00	1,368.80
		Coordinación del Instituto de Deportes	1,711.00	1,368.80

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	324.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	0.00	324.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	0.00	324.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	0.00	324.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	0.00	324.80

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2661	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,299.20	1,299.20
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	1,624.00	1,299.20
		Coordinación del Instituto de la Mujer	1,624.00	1,299.20

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	429.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	0.00	429.20

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	429.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	0.00	429.20

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	429.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	0.00	429.20

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	429.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	0.00	429.20

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1992	429.20	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,716.80	1,716.80
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,146.00	1,716.80
		Coordinación General de Planeación Estratégica	2,146.00	1,716.80

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	324.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	0.00	324.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	0.00	324.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	0.00	324.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	0.00	324.80

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2924	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,299.20	1,299.20
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	1,624.00	1,299.20
		Coordinación Social	1,624.00	1,299.20

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	2,424.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	765.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	0.00	2,424.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	0.00	765.60

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	2,424.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	0.00	2,424.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	765.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	0.00	765.60

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	2,424.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	0.00	2,424.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	765.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	0.00	765.60

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	2,424.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	0.00	2,424.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	765.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	0.00	765.60

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2657	2,424.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2915	765.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	15,950.00	12,760.00
		Delegaciones Municipales	15,950.00	12,760.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	0.00	406.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	0.00	406.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	406.00	0.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	0.00	406.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	0.00	406.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2658	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2663	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,505.60	2,505.60
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	3,132.00	2,505.60
		Dirección de Obras Públicas	3,132.00	2,505.60

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	1,160.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	719.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,285.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	0.00	1,160.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	0.00	719.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	0.00	406.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	0.00	719.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	719.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	0.00	406.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	1,160.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	0.00	1,160.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	719.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	0.00	719.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	1,160.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	0.00	1,160.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	0.00	406.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	719.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	0.00	719.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	0.00	1,160.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	1,160.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	0.00	406.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2651	406.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2910	1,160.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2914	719.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,140.80	9,140.80
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	11,426.00	9,140.80
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	11,426.00	9,140.80

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	556.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	92.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	0.00	92.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	0.00	556.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	556.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	0.00	556.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	92.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	0.00	92.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	556.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	0.00	556.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	92.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	0.00	92.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	92.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	0.00	92.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	0.00	556.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	556.80	0.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADOS	Factura N° 2665	556.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2847	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 2908	92.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,596.00	3,596.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	4,495.00	3,596.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,495.00	3,596.00

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	0.00	690.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	0.00	179.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	0.00	690.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	0.00	179.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	0.00	690.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	0.00	179.80

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	179.80	0.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	0.00	690.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	0.00	179.80
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2655	690.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2598	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2599	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,199.20	4,199.20
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,249.00	4,199.20
		Dirección Jurídica	5,249.00	4,199.20

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	249.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	0.00	249.40
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	0.00	249.40
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	0.00	249.40
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	0.00	249.40
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2927	249.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	997.60	997.60
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,247.00	997.60
		Hacienda Municipal	1,247.00	997.60

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	1,705.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,215.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	0.00	1,705.20
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	1,705.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	0.00	1,705.20
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	249.40	0.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	1,705.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	0.00	1,705.20
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	1,705.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	0.00	1,705.20
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2916	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2664	1,705.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1996	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1997	52.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,862.40	8,862.40
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	11,078.00	8,862.40
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	11,078.00	8,862.40

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	0.00	208.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	0.00	208.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	0.00	208.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	0.00	52.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	0.00	208.80

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1995	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2845	52.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2844	52.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,252.80	1,252.80
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	1,566.00	1,252.80
		Jefatura de Alumbrado Público	1,566.00	1,252.80

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	440.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	0.00	440.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	440.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	0.00	440.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	440.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	0.00	440.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	440.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	0.00	440.80

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2926	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,763.20	1,763.20
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	2,204.00	1,763.20
		Jefatura de Educación y Cultura	2,204.00	1,763.20

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	214.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	0.00	214.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	0.00	249.40

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	214.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	0.00	214.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	0.00	249.40

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	214.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	0.00	214.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	0.00	249.40

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	249.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	0.00	249.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	0.00	179.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	214.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	0.00	214.60

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2917	179.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2920	214.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2925	249.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,575.20	2,575.20
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	3,219.00	2,575.20
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	3,219.00	2,575.20

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	533.60	0.00

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,287.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	0.00	754.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	0.00	533.60
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	0.00	754.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	754.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	533.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	0.00	533.60
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	533.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	0.00	533.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	754.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	0.00	754.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	754.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	0.00	754.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	533.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	0.00	533.60
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2913	754.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2653	533.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,150.40	5,150.40
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	6,438.00	5,150.40
		Jefatura de Servicios Médicos	6,438.00	5,150.40

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	278.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	841.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,119.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	0.00	278.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	0.00	841.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	278.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	0.00	278.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	841.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	0.00	841.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	278.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	0.00	278.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	841.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	0.00	841.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	278.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	0.00	278.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	841.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	0.00	841.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2846	841.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2662	278.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,477.60	4,477.60
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	5,597.00	4,477.60
		Oficialia Mayor Administrativa	5,597.00	4,477.60

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	394.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	0.00	394.40
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	394.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	0.00	394.40
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	394.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	0.00	394.40
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	394.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	0.00	394.40
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2923	394.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.60	1,577.60
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	1,972.00	1,577.60
		Presidencia Municipal	1,972.00	1,577.60

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	510.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	0.00	510.40
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	0.00	510.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	510.40	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	510.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	0.00	510.40
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	510.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	0.00	510.40
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2656	510.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,041.60	2,041.60
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	2,552.00	2,041.60
		Secretaria Particular	2,552.00	2,041.60

Cargos	$41,597.60
Abonos	$41,597.60

Poliza G-87

Folio Sist. N° 5,710

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD Y 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO CERVANTES LUIS	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD 300 AUTOMA	Cheque N° 2443	0.00	27,920.00
		1) ACTIVO	0.00	27,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	0.00	1,800.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	0.00	25,760.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	180.00	0.00
		2) PASIVO	27,920.00	27,920.00
		--Mvtos Existencias	27,920.00	55,840.00
		-- Mvtos Existencias	27,920.00	55,840.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	0.00	1,800.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	0.00	25,760.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	0.00	180.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	0.00	25,760.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	0.00	25,760.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	0.00	25,760.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	180.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS DIVORCIO FGJFI282	Nota Vta N° 17568132	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	300 FORMATOS FGJFI286	Nota Vta N° 17568133	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16498254	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	30 FORMATOS FGJFI285	Nota Vta N° 17568131	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,680.00	111,680.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	139,600.00	111,680.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	139,600.00	111,680.00

Cargos	$55,840.00
Abonos	$55,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88

Folio Sist. N° 5,711

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN ROJO ROJO	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Cheque N° 2444	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00061 ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	8,000.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
		-- Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	8,000.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	8,000.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	8,000.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MAT. ELABORACION ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 1064	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	40,000.00	32,000.00
		Jefatura de Alumbrado Público	40,000.00	32,000.00

Cargos	$16,000.00
Abonos	$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89

Folio Sist. N° 5,721

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION UNIDAD 17 DE BOMBEROS.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Cheque N° 2445	0.00	904.80
		1) ACTIVO	0.00	904.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00038 ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	904.80	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	0.00	904.80
		2) PASIVO	904.80	904.80
		--Mvtos Existencias	904.80	1,809.60
		-- Mvtos Existencias	904.80	1,809.60
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	904.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	904.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	0.00	904.80
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	904.80	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	0.00	904.80
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	904.80	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	0.00	904.80
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	904.80	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	0.00	904.80
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REF. Y REP. UNIDAD 17 BOMBEROS	Factura N° 1146	904.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,619.20	3,619.20
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	4,524.00	3,619.20
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	4,524.00	3,619.20

Cargos	$1,809.60
Abonos	$1,809.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90

Folio Sist. N° 5,722

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE LLANTERA A UNIDADES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA	Cheque N° 2462	0.00	1,049.80
		1) ACTIVO	0.00	1,049.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00240 GUILLERMO ORTIZ ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	1,049.80	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	0.00	1,049.80
		2) PASIVO	1,049.80	1,049.80
		--Mvtos Existencias	1,049.80	2,099.60
		-- Mvtos Existencias	1,049.80	2,099.60
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	1,049.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	0.00	1,049.80
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	1,049.80	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	0.00	1,049.80
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	1,049.80	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	0.00	1,049.80
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	1,049.80	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	0.00	1,049.80
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTERA UNIDADES DSP	Factura N° 3458	1,049.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,199.20	4,199.20
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	5,249.00	4,199.20
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	5,249.00	4,199.20

Cargos	$2,099.60
Abonos	$2,099.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91

Folio Sist. N° 5,723

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

2DO. PAGO POR ELABORACION, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE, EN LA RED INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, APLICACION MULTIUSUARIOS, BASE DE DATOS Y APLICACION COMPILADA, MODULO DE CAJA GRAL, IMPRESION DE RBOS OFICIALES, CHEQUES.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Cheque N° 2475	0.00	232,000.00
		1) ACTIVO	0.00	232,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	232,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	0.00	232,000.00
		2) PASIVO	232,000.00	232,000.00
		--Mvtos Existencias	232,000.00	464,000.00
		-- Mvtos Existencias	232,000.00	464,000.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.5.1.0-591-101-00001 Software				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	232,000.00	0.00
		1) ACTIVO	232,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	0.00	232,000.00
8.2.4.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	232,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	0.00	232,000.00
8.2.5.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	232,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	0.00	232,000.00
8.2.6.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	232,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	0.00	232,000.00
8.2.7.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 19	232,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928,000.00	928,000.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,160,000.00	928,000.00
		Hacienda Municipal	1,160,000.00	928,000.00

Cargos	$464,000.00
Abonos	$464,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92

Folio Sist. N° 5,724

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE RECEPTOR SATELITAL PARA CONTROL Y PROGRAMACION DE CONTROL PARA SEMAFORO UBICADO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y RIO COLORADO

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL P/SEMAFORO	Cheque N° 2483	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00095 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	17,400.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	34,800.00
		-- Mvtos Existencias	17,400.00	34,800.00
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	17,400.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	17,400.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	17,400.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	RECEPTOR SATELITAL (GPS) P/SEMAFORO	Factura N° 409	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	87,000.00	69,600.00
		Policia Vial	87,000.00	69,600.00

Cargos	$34,800.00
Abonos	$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93

Folio Sist. N° 5,725

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LOTE DE FOLLAJE PARA EVENTO PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Cheque N° 2482	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	1,300.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	0.00	1,300.00
		2) PASIVO	1,300.00	1,300.00
		--Mvtos Existencias	1,300.00	2,600.00
		-- Mvtos Existencias	1,300.00	2,600.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	1,300.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	1,300.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	1,300.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	LOTE DE FOLLAJE EVENTO PARQUE METROPOLI	Nota Vta N° 951	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,500.00	5,200.00
		Coordinación de Giras y Logística	6,500.00	5,200.00

Cargos	$2,600.00
Abonos	$2,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94

Folio Sist. N° 5,726

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR AYUDANTIA QUIRURGICA DE CIRUGIA DE JEFE DE DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Cheque N° 2486	0.00	2,520.00
		1) ACTIVO	0.00	2,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00376 MONDRAGON ROSAS CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	2,520.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	0.00	2,520.00
		2) PASIVO	2,520.00	2,520.00
		--Mvtos Existencias	2,520.00	5,040.00
		-- Mvtos Existencias	2,520.00	5,040.00
Jefatura de Desarrollo Humano				
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	2,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	2,520.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	2,520.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	2,520.00	0.00
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONDRAGON ROSAS CARLOS	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1255	2,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.00	10,080.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	12,600.00	10,080.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	12,600.00	10,080.00

Cargos	$5,040.00
Abonos	$5,040.00

Poliza G-95

Folio Sist. N° 5,727

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2491	0.00	23,414.20
		1) ACTIVO	0.00	23,414.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00162 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	2,578.68	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	0.00	2,578.68
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	8,512.95	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	0.00	8,512.95
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	528.96	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	0.00	528.96
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	2,909.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	0.00	2,909.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	5,620.20	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	0.00	5,620.20
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	3,264.13	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	0.00	3,264.13
		2) PASIVO	23,414.20	23,414.20
		--Mvtos Existencias	23,414.20	46,828.40
		-- Mvtos Existencias	23,414.20	46,828.40
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	2,578.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,578.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	0.00	2,578.68
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	2,578.68	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	0.00	2,578.68
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	2,578.68	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	0.00	2,578.68
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	2,578.68	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	0.00	2,578.68
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO ILUMINACION OFICINA	Factura N° 506	2,578.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,314.72	10,314.72
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	12,893.40	10,314.72
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	12,893.40	10,314.72
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	8,512.95	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	528.96	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	2,909.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	5,620.20	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	3,264.13	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,835.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	0.00	8,512.95
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	0.00	528.96
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	0.00	2,909.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	0.00	5,620.20
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	0.00	3,264.13
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	3,264.13	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	8,512.95	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	0.00	8,512.95
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	528.96	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	0.00	528.96
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	2,909.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	0.00	2,909.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	5,620.20	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	0.00	5,620.20
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	0.00	3,264.13
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	0.00	8,512.95
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	528.96	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	0.00	528.96
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	2,909.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	0.00	2,909.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	5,620.20	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	0.00	5,620.20
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	8,512.95	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	3,264.13	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	0.00	3,264.13
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	0.00	5,620.20
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	8,512.95	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	0.00	8,512.95
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	528.96	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	0.00	528.96
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	2,909.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	0.00	2,909.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	5,620.20	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	3,264.13	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	0.00	3,264.13
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 275	8,512.95	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 411	528.96	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	FOTOCELDAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 409	2,909.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	BALASTRAS RESTABLECER ALUMBRADO	Factura N° 273	5,620.20	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MAT. ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 505	3,264.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,342.08	83,342.08
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	104,177.60	83,342.08
		Jefatura de Alumbrado Público	104,177.60	83,342.08

Cargos	$46,828.40
Abonos	$46,828.40

Poliza G-96

Folio Sist. N° 5,728

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA, SOLVENTE Y MAT. BALIZAMIENTO	Cheque N° 2493	0.00	34,768.68
		1) ACTIVO	0.00	34,768.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01814 DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	1,914.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	0.00	1,914.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	4,782.68	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	0.00	4,782.68
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	6,612.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	0.00	6,612.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	3,828.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	0.00	3,828.00
		2) PASIVO	34,768.68	34,768.68
		--Mvtos Existencias	34,768.68	69,537.36
		-- Mvtos Existencias	34,768.68	69,537.36
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	1,914.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	3,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,742.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	0.00	1,914.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	0.00	3,828.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	3,828.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	1,914.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	1,914.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	0.00	1,914.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	3,828.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	1,914.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	0.00	1,914.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	3,828.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Factura N° A267	1,914.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/BALIZAMIENTO	Factura N° A268	3,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,968.00	22,968.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	28,710.00	22,968.00
		Coordinación de Balizamiento	28,710.00	22,968.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	4,782.68	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	6,612.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	8,816.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,026.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	0.00	4,782.68
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	0.00	6,612.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	0.00	8,816.00

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	0.00	4,782.68
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	6,612.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	0.00	6,612.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	4,782.68	0.00

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	4,782.68	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	0.00	4,782.68
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	6,612.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	0.00	6,612.00

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	0.00	8,816.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	6,612.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	0.00	6,612.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	4,782.68	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	0.00	4,782.68
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	0.00	8,816.00

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO	Factura N° A266	4,782.68	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A285	8,816.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A284	6,612.00	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	PINTURA P/CANCHAS DE BASQUET	Factura N° A271	8,816.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,106.72	116,106.72
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	145,133.40	116,106.72
		Coordinación del Instituto de Deportes	145,133.40	116,106.72

Cargos	$69,537.36
Abonos	$69,537.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97

Folio Sist. N° 5,729

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE CRISTALERIA PARA FESTEJO FIESTAS PATRIAS Y TERCER INFORME DE GOBIERNO 2010-2012

ADEFAS

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Cheque N° 2494	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	1,554.40	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	0.00	1,554.40
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	881.60	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	0.00	881.60
		2) PASIVO	2,436.00	2,436.00
		--Mvtos Existencias	2,436.00	4,872.00
		-- Mvtos Existencias	2,436.00	4,872.00
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo				
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	1,554.40	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	881.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	0.00	1,554.40
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	0.00	881.60
8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	1,554.40	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	0.00	881.60
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	0.00	1,554.40
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	881.60	0.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	1,554.40	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	0.00	1,554.40
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	881.60	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	0.00	881.60
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	881.60	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	0.00	881.60
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	1,554.40	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	0.00	1,554.40
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 349	881.60	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE CRISTALERIA	Factura N° 427	1,554.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	12,180.00	9,744.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	12,180.00	9,744.00

Cargos	$4,872.00
Abonos	$4,872.00

Poliza G-98

Folio Sist. N° 5,730

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ANESTESIA A ESPOSA DE PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS Y AUXILIAR DE TESORERIA

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Cheque N° 2496	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00235 GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	0.00	1,350.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	0.00	1,350.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
		--Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
		-- Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	0.00	1,350.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	1,350.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1690	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	6,750.00	5,400.00
		Dirección de Obras Públicas	6,750.00	5,400.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	SERVICIO DE ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1707	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	6,750.00	5,400.00
		Hacienda Municipal	6,750.00	5,400.00

Cargos	$5,400.00
Abonos	$5,400.00

Poliza G-99

Folio Sist. N° 5,731

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA E HIDRAULICO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL PLOMERIA E HIDRAULICO	Cheque N° 2498	0.00	49,760.20
		1) ACTIVO	0.00	49,760.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00479 RUIZ MUÑOZ ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	9,270.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	0.00	9,270.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	639.75	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	0.00	639.75
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	462.63	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	0.00	462.63
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	302.84	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	0.00	302.84
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	672.14	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	0.00	672.14
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	784.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	0.00	784.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	1,275.87	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	0.00	1,275.87
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	1,077.62	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	0.00	1,077.62
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	1,332.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	0.00	1,332.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	6,378.33	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	0.00	6,378.33
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	8,564.98	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	0.00	8,564.98
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	2,640.16	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	0.00	2,640.16
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	1,740.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	0.00	1,740.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	7,139.92	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	0.00	7,139.92
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	7,478.52	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	0.00	7,478.52
		2) PASIVO	49,760.20	49,760.20
		--Mvtos Existencias	49,760.20	99,520.40
		-- Mvtos Existencias	49,760.20	99,520.40
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	1,740.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	7,139.92	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	7,478.52	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	9,270.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	639.75	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	462.63	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	302.84	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	672.14	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	784.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	1,275.87	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	1,077.62	0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	1,332.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	6,378.33	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	8,564.98	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	2,640.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,760.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	0.00	672.14
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	0.00	784.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	0.00	1,275.87
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	0.00	302.84
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	0.00	1,077.62
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	0.00	1,332.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	0.00	6,378.33
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	0.00	8,564.98
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	0.00	2,640.16
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	0.00	7,139.92
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	0.00	7,478.52
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	0.00	9,270.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	0.00	639.75
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	0.00	462.63
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	0.00	1,740.00

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	2,640.16	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	0.00	2,640.16
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	1,740.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	0.00	1,740.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	7,139.92	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	0.00	7,139.92
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	8,564.98	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	0.00	8,564.98
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	0.00	1,077.62
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	1,332.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	0.00	1,332.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	6,378.33	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	0.00	6,378.33
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	7,478.52	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	0.00	7,478.52
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	9,270.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	0.00	9,270.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	639.75	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	0.00	639.75
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	462.63	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	0.00	462.63
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	302.84	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	0.00	302.84
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	672.14	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	0.00	672.14
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	784.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	0.00	784.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	1,275.87	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	0.00	1,275.87
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	1,077.62	0.00

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	0.00	6,378.33
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	8,564.98	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	0.00	8,564.98
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	2,640.16	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	0.00	2,640.16
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	1,740.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	0.00	1,740.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	7,139.92	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	6,378.33	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	784.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	0.00	784.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	1,275.87	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	0.00	1,275.87
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	1,077.62	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	0.00	1,077.62

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	0.00	7,139.92
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	7,478.52	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	0.00	7,478.52
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	9,270.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	0.00	9,270.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	639.75	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	0.00	639.75
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	462.63	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	1,332.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	0.00	1,332.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	0.00	462.63
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	302.84	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	0.00	302.84
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	672.14	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	0.00	672.14
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	2,640.16	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	0.00	2,640.16
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	0.00	1,077.62
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	1,332.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	0.00	1,332.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	6,378.33	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	0.00	6,378.33
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	8,564.98	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	0.00	8,564.98
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	1,740.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	0.00	1,740.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	7,139.92	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	1,275.87	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	0.00	1,275.87
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	1,077.62	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	0.00	7,139.92
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	7,478.52	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	0.00	7,478.52
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	9,270.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	0.00	9,270.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	639.75	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	0.00	639.75
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	462.63	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	0.00	462.63
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	302.84	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	0.00	302.84
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	672.14	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	0.00	672.14
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	784.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	0.00	784.72
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1509	639.75	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1511	462.63	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1508	302.84	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1507	672.14	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1506	784.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1505	1,275.87	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. FUGAS	Factura N° 1504	1,077.62	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA FOFO	Factura N° 1522	1,332.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO RD-26 CAMBIO DE RED DE AGUA	Factura N° 1532	6,378.33	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	TUBO CLASE 5 DE 6 REP. DRENAJE	Factura N° 1565	8,564.98	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	NUDO DE INSERCION REP. DE FUGAS DE AGUA	Factura N° 1675	2,640.16	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	ABRAZADERA DE 2" FOFO	Factura N° 1484	1,740.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA, FUJAS Y R	Factura N° 1472	7,139.92	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL INST. NUEVAS DE AGUA CONTRATAD	Factura N° 1473	7,478.52	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	BROCAL CIEGO FOFO	Factura N° 1474	9,270.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		199,040.80	199,040.80
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		248,801.00	199,040.80
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		248,801.00	199,040.80

Cargos	$99,520.40
Abonos	$99,520.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100

Folio Sist. N° 5,732

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES	Cheque N° 2499	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01563 HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	0.00	2,830.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	2,830.00	0.00
		2) PASIVO	2,830.00	2,830.00
		--Mvtos Existencias	2,830.00	5,660.00
		-- Mvtos Existencias	2,830.00	5,660.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	2,830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	0.00	2,830.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	2,830.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	0.00	2,830.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	2,830.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	0.00	2,830.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	2,830.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	0.00	2,830.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES DIA DEL GRITO	Nota Vta N° 05	2,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,320.00	11,320.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	14,150.00	11,320.00
		Presidencia Municipal	14,150.00	11,320.00

Cargos	$5,660.00
Abonos	$5,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101

Folio Sist. N° 5,733

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION DENTAL DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Cheque N° 2503	0.00	3,240.00
		1) ACTIVO	0.00	3,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00177 DIAZ RAMIREZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	0.00	1,440.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	0.00	1,800.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	1,440.00	0.00
		2) PASIVO	3,240.00	3,240.00
		--Mvtos Existencias	3,240.00	6,480.00
		-- Mvtos Existencias	3,240.00	6,480.00
Dirección Jurídica				
ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	1,440.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	0.00	1,440.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	0.00	1,800.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	1,440.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	0.00	1,440.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	1,800.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	1,440.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	0.00	1,440.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	1,440.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	0.00	1,440.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	1,800.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2379	1,440.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2373	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,960.00	12,960.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	16,200.00	12,960.00
		Dirección Jurídica	16,200.00	12,960.00

Cargos	$6,480.00
Abonos	$6,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102

Folio Sist. N° 5,734

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA DE PROCESADO

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA	Cheque N° 2506	0.00	1,530.00
		1) ACTIVO	0.00	1,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01051 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	1,530.00	0.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	0.00	1,530.00
		2) PASIVO	1,530.00	1,530.00
		--Mvtos Existencias	1,530.00	3,060.00
		-- Mvtos Existencias	1,530.00	3,060.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	1,530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,530.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	0.00	1,530.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	1,530.00	0.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	0.00	1,530.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	0.00	1,530.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	1,530.00	0.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	1,530.00	0.00
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	0.00	1,530.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GARCIA	ATENCION MEDICA PROCESADO	Recibo Hrios N° 1371	1,530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,120.00	6,120.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	7,650.00	6,120.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	7,650.00	6,120.00

Cargos	$3,060.00
Abonos	$3,060.00

Poliza G-103

Folio Sist. N° 5,735

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE EMERGENCIAS Y CARCEL MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Cheque N° 2509	0.00	2,966.48
		1) ACTIVO	0.00	2,966.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	1,199.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	0.00	1,199.30
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	1,905.18	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	0.00	1,905.18
		2) PASIVO	3,104.48	3,104.48
		--Mvtos Existencias	3,104.48	6,070.96
		-- Mvtos Existencias	3,104.48	6,070.96
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-312-101-00001 Gas				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	1,199.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	-53.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	1,905.18	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	-84.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,966.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	0.00	-84.30
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	0.00	1,199.30
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	0.00	-53.70
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	0.00	1,905.18
8.2.4.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	0.00	-53.70
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	1,905.18	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	0.00	1,905.18
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	-84.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	0.00	-84.30
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	1,199.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	0.00	1,199.30
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	-53.70	0.00
8.2.5.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	1,199.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	0.00	1,199.30
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	-53.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	0.00	-53.70
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	1,905.18	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	0.00	1,905.18
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	-84.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	0.00	-84.30
8.2.6.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	1,199.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	0.00	1,199.30
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	-53.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	0.00	-53.70
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	1,905.18	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	0.00	1,905.18
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	-84.30	0.00

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	0.00	-84.30
8.2.7.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN25428	-84.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CARCEL MPAL.	Factura N° OTF9925	1,199.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Nota Vta N° OTN24270	-53.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP CENTRO ATENCION GRAL	Factura N° OTF10465	1,905.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,865.92	11,865.92
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	14,832.40	11,865.92
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	14,832.40	11,865.92

Cargos	$6,070.96
Abonos	$6,070.96

Poliza G-104

Folio Sist. N° 5,736

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TROFEOS, SILBATOS, BALONES, Y MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYOS A DEPORTES.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	ARTICULOS DEPORTIVOS	Cheque N° 2510	0.00	10,256.79
		1) ACTIVO	0.00	10,256.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00254 GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	0.00	1,740.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	870.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	0.00	870.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	0.00	999.99
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	2,528.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	0.00	2,528.80
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	1,044.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	0.00	1,044.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	2,610.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	0.00	2,610.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	464.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	0.00	464.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	10,256.79	10,256.79
		--Mvtos Existencias	10,256.79	20,513.58
		-- Mvtos Existencias	10,256.79	20,513.58
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Artículos deportivos				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	2,528.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	1,044.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	2,610.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	464.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,386.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	0.00	999.99
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	0.00	2,528.80
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	0.00	1,044.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	0.00	2,610.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	0.00	464.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	464.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	0.00	464.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	1,740.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	0.00	1,740.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	0.00	999.99
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	2,528.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	0.00	2,528.80
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	1,044.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	0.00	1,044.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	2,610.00	0.00

GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	0.00	999.99
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	2,528.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	0.00	2,528.80
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	1,044.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	0.00	1,044.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	2,610.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	0.00	2,610.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	464.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	0.00	464.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	1,740.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	0.00	999.99
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	2,528.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	2,610.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	0.00	2,610.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	464.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	0.00	464.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	1,740.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	0.00	1,740.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	0.00	2,528.80
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	1,044.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO LIGA SABATINA	Factura N° 1660	1,044.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS EVENTO MAGISTERIAL FEMENIL Y V	Factura N° 1678	2,610.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO INTERBARRIOS	Factura N° 4	464.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS FUTBOLL VARONIL Y FEMENIL	Factura N° 5	1,740.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS TORNEO FUT-7	Factura N° 1661	999.99	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	BALON VOLEI BOL	Factura N° 1	2,528.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,547.16	37,547.16
	TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN		46,933.95	37,547.16
		Coordinación del Instituto de Deportes	46,933.95	37,547.16

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	0.00	870.00
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	870.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	0.00	870.00
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	870.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	0.00	870.00
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	870.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	0.00	870.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	SILBATO P/TRANSITO	Factura N° 9	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
	EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS		4,350.00	3,480.00
		Policia Vial	4,350.00	3,480.00

Cargos	$20,513.58
Abonos	$20,513.58

Poliza G-105

Folio Sist. N° 5,737

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SWITCH, MEMORIAS USB, AIRE COMPRIMIDO, TONER, MEMORIA FLASH, CANALETAS, FUENTE DE PODER, TECLADO, ANTIVIRUS, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ARTICULOS DE COMPUTO	Cheque N° 2512	0.00	30,420.42
		1) ACTIVO	0.00	30,420.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00102 CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	0.00	179.80
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	0.00	1,179.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	1,179.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	699.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	0.00	699.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	349.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	0.00	349.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	3,390.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	0.00	3,390.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	7,656.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	0.00	7,656.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	2,079.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	0.00	2,079.88
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	362.50	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	0.00	362.50
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	179.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	3,413.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	0.00	3,413.88
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	0.00	250.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	0.00	250.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	480.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	0.00	480.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	3,551.45	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	0.00	3,551.45
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	769.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	0.00	769.98
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	5,806.96	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	0.00	5,806.96
		2) PASIVO	30,420.42	30,420.42
		--Mvtos Existencias	30,420.42	60,840.84
		-- Mvtos Existencias	30,420.42	60,840.84
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	3,413.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,413.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	0.00	3,413.88
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	3,413.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	0.00	3,413.88
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	3,413.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	0.00	3,413.88

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	3,413.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	0.00	3,413.88

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO EN CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 782	3,413.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,655.52	13,655.52
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	17,069.40	13,655.52
		Coordinación del Instituto de la Mujer	17,069.40	13,655.52

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	179.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	659.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	0.00	179.80
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	0.00	480.00

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	179.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	0.00	179.80
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	480.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	0.00	480.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	179.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	0.00	179.80
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	480.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	0.00	480.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	179.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	0.00	179.80
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	480.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	0.00	480.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TECLADO	Factura N° 810	179.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	FUENTE DE PODER	Factura N° 809	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,639.20	2,639.20
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	3,299.00	2,639.20
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,299.00	2,639.20

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	0.00	250.00

8.2.4.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	0.00	250.00

8.2.5.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	0.00	250.00

8.2.6.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	0.00	250.00

8.2.7.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 807	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	1,250.00	1,000.00
		Egresos	1,250.00	1,000.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	2,079.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	1,179.99	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	3,390.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	7,656.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	362.50	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	3,551.45	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	769.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	5,806.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,796.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	0.00	2,079.88
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	0.00	1,179.99

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	0.00	3,390.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	0.00	7,656.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	0.00	362.50
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	0.00	3,551.45
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	0.00	769.98
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	0.00	5,806.96

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	2,079.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	0.00	2,079.88
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	1,179.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	0.00	1,179.99

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	0.00	7,656.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	362.50	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	0.00	362.50
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	3,551.45	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	0.00	3,551.45
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	769.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	0.00	769.98
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	5,806.96	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	0.00	5,806.96
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	3,390.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	0.00	3,390.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	7,656.00	0.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	2,079.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	0.00	2,079.88
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	1,179.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	0.00	1,179.99

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	7,656.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	0.00	7,656.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	362.50	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	0.00	362.50
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	3,551.45	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	0.00	3,551.45
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	769.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	0.00	769.98
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	5,806.96	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	0.00	5,806.96
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	3,390.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	0.00	3,390.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	2,079.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	0.00	2,079.88
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	1,179.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	0.00	1,179.99

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	3,390.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	0.00	3,390.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	7,656.00	0.00

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	0.00	7,656.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	362.50	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	0.00	362.50
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	3,551.45	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	0.00	3,551.45
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	769.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	0.00	769.98
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	5,806.96	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	0.00	5,806.96
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO Y SHOP TOWELS	Factura N° 797	2,079.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 793	1,179.99	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	REFACCIONES P/INST. DE RED LOCAL	Factura N° 806	3,390.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TARJETA DE VIDEO, MADRE, PROCESADOR Y M	Factura N° 805	7,656.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA USB 16 GB	Factura N° 796	362.50	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO NUCLEO DE F	Factura N° 788	3,551.45	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MEMORIA SD Y PILAS RECARGABLES	Factura N° 784	769.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MAT. CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N° 787	5,806.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,187.04	99,187.04
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	123,983.80	99,187.04
		Jefatura de Informática y Transparencia	123,983.80	99,187.04

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	699.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	349.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	0.00	349.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	0.00	699.99

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	699.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	0.00	699.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	349.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	0.00	349.99

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	699.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	0.00	699.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	349.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	0.00	349.99

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	349.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	0.00	349.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	699.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	0.00	699.99

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 786	699.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 785	349.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,199.92	4,199.92
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	5,249.90	4,199.92
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	5,249.90	4,199.92

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	0.00	250.00

8.2.4.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	0.00	250.00

8.2.5.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	0.00	250.00
8.2.6.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	250.00	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	0.00	250.00
8.2.7.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 808	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	1,250.00	1,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,250.00	1,000.00

Cargos	$60,840.84
Abonos	$60,840.84

Poliza G-106

Folio Sist. N° 5,738

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD, PINTURA, MANGUERA, CARRETILLA, MOTOBOMBA PARA PIPA, Y REFACCIONES VARIAS PARA EQUIPOS DE PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS, CEMENTERIO, ASEO PUBLICO.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	Cheque N° 2513	0.00	9,718.75
		1) ACTIVO	0.00	9,718.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00264 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	0.00	232.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	1,987.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	0.00	1,987.08
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	340.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	0.00	340.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	394.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	0.00	394.63
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	1,316.60	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	0.00	1,316.60
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	987.45	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	0.00	987.45
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	1,327.04	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	0.00	1,327.04
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	2,939.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	0.00	2,939.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	35.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	0.00	35.08
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	159.87	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	0.00	159.87
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	232.00	0.00
		2) PASIVO	9,718.75	9,718.75
		--Mvtos Existencias	9,718.75	19,437.50
		-- Mvtos Existencias	9,718.75	19,437.50
Coordinación de Atención Ciudadana				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	35.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	0.00	35.08
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	35.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	0.00	35.08
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	35.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	0.00	35.08
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	35.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	0.00	35.08
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	TAQUETE EXPANSICO S/TORNILLO	Factura N° 36220	35.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140.32	140.32
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	175.40	140.32
		Coordinación de Atención Ciudadana	175.40	140.32
Coordinación de Cementerios				

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	1,316.60	0.00

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	394.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,711.23	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	0.00	1,316.60

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	0.00	394.63

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	0.00	1,316.60
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	1,316.60	0.00

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	394.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	0.00	394.63

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	1,316.60	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	0.00	1,316.60

8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	394.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	0.00	394.63

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	0.00	1,316.60
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	1,316.60	0.00

8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	394.63	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	0.00	394.63

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36288	1,316.60	0.00

8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 37406	394.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,844.92	6,844.92
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	8,556.15	6,844.92
		Coordinación de Cementerios	8,556.15	6,844.92

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	2,939.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,939.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	0.00	2,939.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	2,939.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	0.00	2,939.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	2,939.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	0.00	2,939.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	2,939.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	0.00	2,939.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MOTOBOMBA 5.5HP	Factura N° 36218	2,939.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,756.00	11,756.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	14,695.00	11,756.00
		Coordinación de Parques y Jardines	14,695.00	11,756.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	987.45	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	987.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	0.00	987.45
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	987.45	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	0.00	987.45
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	987.45	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	0.00	987.45
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	987.45	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	0.00	987.45
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MANGUERA VERDE OLIVO	Factura N° 36584	987.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,949.80	3,949.80
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	4,937.25	3,949.80
		Dirección de Obras Públicas	4,937.25	3,949.80

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	159.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	0.00	159.87
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	159.87	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	0.00	159.87
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	0.00	159.87
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	159.87	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	159.87	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	0.00	159.87
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	EXTENSION Y MULTICONTACTO	Factura N° 36741	159.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	639.48	639.48
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	799.35	639.48
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	799.35	639.48

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE Y SANITARIA, APOYO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	232.00	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	340.00	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	1,327.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,899.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	0.00	232.00
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	0.00	340.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	0.00	1,327.04
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	232.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	0.00	232.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	340.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	0.00	340.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	1,327.04	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	0.00	1,327.04
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	232.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	0.00	232.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	340.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	0.00	340.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	1,327.04	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	0.00	1,327.04
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	232.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	0.00	232.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	0.00	340.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	340.00	0.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	1,327.04	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	0.00	1,327.04
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	BASTON SONDA MANUAL	Factura N° 36527	232.00	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PINTURA EN AEROSOL TOPOGRAFIA	Factura N° 39405	340.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	CARRETILLA 5 PIE	Factura N° 35973	1,327.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,596.16	7,596.16
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9,495.20	7,596.16
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,495.20	7,596.16

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	1,987.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,987.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	0.00	1,987.08
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	1,987.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	0.00	1,987.08
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	1,987.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	0.00	1,987.08
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	1,987.08	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	0.00	1,987.08
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GUANTE CARNAZA	Factura N° 36573	1,987.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,948.32	7,948.32
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	9,935.40	7,948.32
		Jefatura de Aseo Público	9,935.40	7,948.32

Cargos	$19,437.50
Abonos	$19,437.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107

Folio Sist. N° 5,739

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL JAMAYTECO EDICION 31 Y 35

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO	Cheque N° 2514	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00332 LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	2,784.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	0.00	2,784.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	1,276.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
		--Mvtos Existencias	4,060.00	8,120.00
		-- Mvtos Existencias	4,060.00	8,120.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	2,784.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	0.00	2,784.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	2,784.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	0.00	2,784.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	1,276.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	0.00	1,276.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	2,784.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	0.00	2,784.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	1,276.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	0.00	1,276.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	2,784.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	0.00	2,784.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	1,276.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.35	Factura N° 40	2,784.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD PERIODICO JAMAYTECO ED.31	Factura N° 38	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	20,300.00	16,240.00
		Dirección de Comunicación Social	20,300.00	16,240.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108

Folio Sist. N° 5,740

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR MANIOBRA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR POZO 11

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA	Cheque N° 2518	0.00	5,104.02
		1) ACTIVO	0.00	5,104.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01618 MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	0.00	2,552.01
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	0.00	2,552.01
		2) PASIVO	5,104.02	5,104.02
		--Mvtos Existencias	5,104.02	10,208.04
		-- Mvtos Existencias	5,104.02	10,208.04
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-347-101-00001 Fletes y maniobras				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	2,552.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,104.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	0.00	2,552.01
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	0.00	2,552.01
8.2.4.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	0.00	2,552.01
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	0.00	2,552.01
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	2,552.01	0.00
8.2.5.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	0.00	2,552.01
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	0.00	2,552.01
8.2.6.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	0.00	2,552.01
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	0.00	2,552.01
8.2.7.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 269	2,552.01	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	SERVICIO DE GRUA MANIOBRAS TRANSFORMADO	Factura N° 270	2,552.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,416.08	20,416.08
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		25,520.10	20,416.08
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	25,520.10	20,416.08

Cargos	$10,208.04
Abonos	$10,208.04

Poliza G-109

Folio Sist. N° 5,741

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y SOLDADURA PARA EQUIPO DE CORTE DE AGUA POTABLE, TALLER DE SOLDADURA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION ESTRATEGICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO IND, SOLDADURA	Cheque N° 2519	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	0.00	380.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	0.00	380.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	570.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	0.00	570.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	570.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	0.00	570.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
		--Mvtos Existencias	1,900.00	3,800.00
		-- Mvtos Existencias	1,900.00	3,800.00
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	0.00	570.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	0.00	570.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	570.00	0.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	570.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	0.00	570.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	570.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	0.00	570.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1135	570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,280.00	2,280.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,850.00	2,280.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	2,850.00	2,280.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	0.00	380.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	0.00	380.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				

INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	0.00	380.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	0.00	380.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 1189	380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,520.00	1,520.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	1,900.00	1,520.00
		Dirección de Obras Públicas	1,900.00	1,520.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	570.00	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	0.00	570.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	0.00	380.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	570.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	0.00	570.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	0.00	380.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	570.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	0.00	570.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	0.00	380.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	570.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	0.00	570.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	380.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	0.00	380.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 395	570.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° 847	380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	4,750.00	3,800.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	4,750.00	3,800.00

Cargos	$3,800.00
Abonos	$3,800.00

Poliza G-110

Folio Sist. N° 5,742

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADORES	Cheque N° 2527	0.00	3,281.64
		1) ACTIVO	0.00	3,281.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	0.00	626.40
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	2,028.84	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	0.00	2,028.84
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	626.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	0.00	626.40
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	626.40	0.00
		2) PASIVO	3,281.64	3,281.64
		--Mvtos Existencias	3,281.64	6,563.28
		-- Mvtos Existencias	3,281.64	6,563.28
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	626.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	0.00	626.40
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	626.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	0.00	626.40
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	626.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	0.00	626.40
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	626.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	0.00	626.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1273	626.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,505.60	2,505.60
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	3,132.00	2,505.60
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	3,132.00	2,505.60
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	626.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	0.00	626.40
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	626.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	0.00	626.40
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	626.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	0.00	626.40

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	0.00	626.40
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	626.40	0.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1272	626.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,505.60	2,505.60
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,132.00	2,505.60
		Coordinación del Instituto de la Juventud	3,132.00	2,505.60

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	2,028.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,028.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	0.00	2,028.84
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	2,028.84	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	0.00	2,028.84
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	2,028.84	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	0.00	2,028.84
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	2,028.84	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	0.00	2,028.84
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1269	2,028.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,115.36	8,115.36
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	10,144.20	8,115.36
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,144.20	8,115.36

Cargos	$6,563.28
Abonos	$6,563.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111

Folio Sist. N° 5,743

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PORGRAMACION Y AJUSTE DE REPETIDOR Y RADIOS DE DSP.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Cheque N° 2528	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00053 ALVAREZ CHAVEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	0.00	5,800.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	23,200.00
		-- Mvtos Existencias	11,600.00	23,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	0.00	5,800.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	0.00	5,800.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	0.00	5,800.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	0.00	5,800.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION FRECUENCIAS RADIOS	Factura N° 936	5,800.00	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	PROGRAMACION AJUSTE REPETIDOR RADIO	Factura N° 846	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	58,000.00	46,400.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	58,000.00	46,400.00

Cargos	$23,200.00
Abonos	$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112

Folio Sist. N° 5,744

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO ANTORCHA EDICION 2250

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA	Cheque N° 2529	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00127 CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	4,640.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
		--Mvtos Existencias	4,640.00	9,280.00
		-- Mvtos Existencias	4,640.00	9,280.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	4,640.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	4,640.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	4,640.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD PERIODICO ANTORCHA ED.2250	Factura N° 16868	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	23,200.00	18,560.00
		Dirección de Comunicación Social	23,200.00	18,560.00

Cargos	$9,280.00
Abonos	$9,280.00

Poliza G-113

Folio Sist. N° 5,745

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION MI QUERIDO OCOTLAN

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN	Cheque N° 2532	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00366 MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
		-- Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN ABR/1	Factura N° 726	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN MAY/1	Factura N° 730	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD TV MI QUERIDO OCOTLAN JUN/1	Factura N° 736	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	43,500.00	34,800.00
Dirección de Comunicación Social	43,500.00	34,800.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 5,746
Fecha: 3-dic-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2533	0.00	14,886.28
		1) ACTIVO	0.00	14,886.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01449 RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	14,886.28	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	0.00	14,886.28
		2) PASIVO	14,886.28	14,886.28
		--Mvtos Existencias	14,886.28	29,772.56
		-- Mvtos Existencias	14,886.28	29,772.56
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	14,886.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,886.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	0.00	14,886.28
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	14,886.28	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	0.00	14,886.28
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	14,886.28	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	0.00	14,886.28
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	14,886.28	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	0.00	14,886.28
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO ILUMINACION ALUMBRADO	Factura N° 29E	14,886.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,545.12	59,545.12
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	74,431.40	59,545.12
		Jefatura de Alumbrado Público	74,431.40	59,545.12

Cargos	$29,772.56
Abonos	$29,772.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115

Folio Sist. N° 5,748

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A PSICOLOGA ADSCRITA A OFICIALIA MAYOR

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Cheque N° 2539	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01368 SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	0.00	300.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
		--Mvtos Existencias	600.00	1,200.00
		-- Mvtos Existencias	600.00	1,200.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	0.00	300.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	300.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	0.00	300.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	0.00	300.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1834	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1838	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	3,000.00	2,400.00
		Oficialia Mayor Administrativa	3,000.00	2,400.00

Cargos	$1,200.00
Abonos	$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116

Folio Sist. N° 5,749

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE SONIDO, MOBILIARIO, ESCENARIO, ILUMINACION, PANTALLAS PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES, ARTISTICOS, REUNIONES DE TRABAJO, INFORME DE GOBIERNO Y REPARACION DE BOCINAS Y CABLEADO AUDITORIO MUNICIPAL.

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, MOBILIARIO, ESCENARIO E	Cheque N° 2549	0.00	89,292.00
		1) ACTIVO	0.00	89,292.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	0.00	4,060.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	12,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	0.00	9,280.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	5,568.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	0.00	5,568.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	6,380.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	0.00	6,380.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	0.00	12,500.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	89,292.00	89,292.00
		--Mvtos Existencias	89,292.00	178,584.00
		-- Mvtos Existencias	89,292.00	178,584.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	5,568.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	6,380.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	3,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,112.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	0.00	5,568.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	0.00	6,380.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	0.00	1,740.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	5,568.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	0.00	5,568.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	6,380.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	0.00	6,380.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	0.00	3,712.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	6,380.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	0.00	6,380.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	5,568.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	0.00	5,568.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	0.00	1,740.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	0.00	3,712.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	5,568.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	0.00	5,568.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	6,380.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	0.00	6,380.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE CLAUSURA CURSO D.A.	Factura N° 306	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION FESTEJO DIA DE LA C	Factura N° 253	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO Y TEMPLETE BANDERAZO PARQUE ME	Factura N° 307	3,712.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION,PANTALLA DIA DE LAS MADRE	Factura N° 285	5,568.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION Y ESCENARIO FESTEJO DIA DEL A	Factura N° 257	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,448.00	84,448.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	105,560.00	84,448.00
		Coordinación de Giras y Logística	105,560.00	84,448.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	0.00	1,160.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	0.00	1,160.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	1,160.00	0.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	0.00	1,160.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO EVENTO ZUMBA	Factura N° 261	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
	TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN		5,800.00	4,640.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	5,800.00	4,640.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	0.00	4,640.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	0.00	4,640.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	0.00	4,640.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	0.00	4,640.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	0.00	4,640.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO FESTIVAL IMAJ 2013	Factura N° 308	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION, INAUGURACION MURAL JOV	Factura N° 284	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
	DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		46,400.00	37,120.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	46,400.00	37,120.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos

MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	4,640.00	0.00

5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	5,800.00	0.00

5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	5,800.00	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	12,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,400.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	0.00	4,640.00

8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	0.00	5,800.00

8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	0.00	5,800.00

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	0.00	12,500.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	0.00	6,960.00

8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	0.00	4,640.00

8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	12,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	0.00	12,500.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	12,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	0.00	12,500.00
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	4,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	12,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	0.00	12,500.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	0.00	1,740.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	500 SILLAS ENTREGA BECAS	Factura N° 358	4,640.00	0.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. CABLEADO AUDIO AUDITORIO MUNICIPA	Factura N° 300	5,800.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	REP. BOCINAS DE CONOS Y AGUDOS	Factura N° 297	5,800.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO ENTREGA TARJETAS PODER JOVEN	Factura N° 359	1,740.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,ESCENARIO E ILUMINACION MISAS 1 Y	Factura N° 360	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ENCUENTRO DE 2 CU	Factura N° 264	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION 1ER. INFORME ACTI	Factura N° 309	12,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		177,600.00	177,600.00
	DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO		222,000.00	177,600.00
	Presidencia Municipal		222,000.00	177,600.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,340.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	0.00	4,060.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	0.00	9,280.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	0.00	4,060.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	0.00	9,280.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	0.00	4,060.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	0.00	9,280.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	0.00	4,060.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	9,280.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	0.00	9,280.00

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO,2 SALAS FORO DE MOVILIDAD REFOR	Factura N° 290	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ILUMINACION,2 PANTALLAS,SONORIZACION PA	Factura N° 291	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,360.00	53,360.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	66,700.00	53,360.00
		Sindicatura	66,700.00	53,360.00

Cargos	$178,584.00
Abonos	$178,584.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117

Folio Sist. N° 5,752

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOV. Y DIC/2013	Cheque N° 2552	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01099 ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO NOVIEMBRE/13	Factura N° 278	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DICIEMBRE/13	Factura N° 491	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	25,000.00	20,000.00
		Presidencia Municipal	25,000.00	20,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza G-118

Folio Sist. N° 5,753

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CANASTILLA HIDRAULICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANGUERA PARA PIPAS DE AGUA POTABLE

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MATERIAL CANASTILLA HIDRAULICA	Cheque N° 2553	0.00	5,343.75
		1) ACTIVO	0.00	5,343.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	0.00	1,331.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	447.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	0.00	447.51
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	3,565.14	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	0.00	3,565.14
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	1,331.10	0.00
		2) PASIVO	5,343.75	5,343.75
		--Mvtos Existencias	5,343.75	10,687.50
		-- Mvtos Existencias	5,343.75	10,687.50
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	3,565.14	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	1,331.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,896.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	0.00	3,565.14
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	0.00	1,331.10
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	3,565.14	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	0.00	3,565.14
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	1,331.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	0.00	1,331.10
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	0.00	1,331.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	3,565.14	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	0.00	3,565.14
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	1,331.10	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	3,565.14	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	0.00	3,565.14
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	1,331.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	0.00	1,331.10
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA VERDE PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 1450	1,331.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA PLANA Y VERDE PARA PIPAS DE A	Factura N° 1487	3,565.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,584.96	19,584.96
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	24,481.20	19,584.96
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	24,481.20	19,584.96
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	447.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	447.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	0.00	447.51
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	447.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	0.00	447.51
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	447.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	0.00	447.51
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	447.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	0.00	447.51
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	ADEFAS REFACCIONES CANASTILLA HIDRAULI	Factura N° 51641	447.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,790.04	1,790.04
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	2,237.55	1,790.04
		Jefatura de Alumbrado Público	2,237.55	1,790.04

Cargos	$10,687.50
Abonos	$10,687.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119

Folio Sist. N° 5,754

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ANOTACIONES CATASTRALES

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Cheque N° 2554	0.00	14,790.00
		1) ACTIVO	0.00	14,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	6,090.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	0.00	6,090.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	8,700.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	14,790.00	14,790.00
		--Mvtos Existencias	14,790.00	29,580.00
		-- Mvtos Existencias	14,790.00	29,580.00
Dirección de Catastro				
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	6,090.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	0.00	6,090.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	6,090.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	0.00	6,090.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	8,700.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	6,090.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	0.00	6,090.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	8,700.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	6,090.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	0.00	6,090.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	8,700.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1437	6,090.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO ANOTACIONES CATASTRALES	Factura N° 1435	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,160.00	59,160.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	73,950.00	59,160.00
		Dirección de Catastro	73,950.00	59,160.00

Cargos	$29,580.00
Abonos	$29,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120

Folio Sist. N° 5,755

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL PASO A DESNIVEL, HIDRO DE CARCEL MUNICIPAL, MOTOR BOMBA BAÑOS PUBLICOS, BOMBA DE TINACO DE RASTRO.

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BOMBA	Cheque N° 2555	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	348.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	0.00	348.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	0.00	1,044.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	696.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	0.00	15,660.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	0.00	1,276.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	696.00	0.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
		--Mvtos Existencias	19,720.00	39,440.00
		-- Mvtos Existencias	19,720.00	39,440.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	0.00	1,044.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	0.00	696.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	0.00	1,044.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	696.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	0.00	696.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	0.00	1,044.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	696.00	0.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	0.00	1,044.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	696.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS 1.5 HP	Factura N° 86	1,044.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA 1 HP	Factura N° 85	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	8,700.00	6,960.00
		Coordinación de Rastro	8,700.00	6,960.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	696.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	348.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	15,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,980.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	0.00	1,276.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	0.00	348.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	0.00	15,660.00

8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	0.00	15,660.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	0.00	1,276.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	696.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	348.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	0.00	348.00

8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	0.00	15,660.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	0.00	1,276.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	696.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	348.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	0.00	348.00

8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	696.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	0.00	696.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	348.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	0.00	348.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	0.00	15,660.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	0.00	1,276.00

8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA TIPO JET	Factura N° 58	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA EVANS DE 2 HP	Factura N° 50	696.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS 1 HP	Factura N° 51	348.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE 25HP	Factura N° 56	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,920.00	71,920.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	89,900.00	71,920.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	89,900.00	71,920.00

Cargos	$39,440.00
Abonos	$39,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121

Folio Sist. N° 5,756

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REINSTALACION DE CAMARAS URBANAS, Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 9 CAMARAS DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDA.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS	Cheque N° 2556	0.00	7,252.32
		1) ACTIVO	0.00	7,252.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00112 CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	7,252.32	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	0.00	7,252.32
		2) PASIVO	7,252.32	7,252.32
		--Mvtos Existencias	7,252.32	14,504.64
		-- Mvtos Existencias	7,252.32	14,504.64
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	7,252.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,252.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	0.00	7,252.32
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	7,252.32	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	0.00	7,252.32
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	7,252.32	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	0.00	7,252.32
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	7,252.32	0.00
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	0.00	7,252.32
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO CERVANTES MARTHA LETICIA	REINST. DE CAMARAS URBANAS Y MANTTO. C	Factura N° 558	7,252.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,009.28	29,009.28
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	36,261.60	29,009.28
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	36,261.60	29,009.28

Cargos	$14,504.64
Abonos	$14,504.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122

Folio Sist. N° 5,757

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD 02 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Cheque N° 2557	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01815 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	0.00	4,408.00
		2) PASIVO	4,408.00	4,408.00
		--Mvtos Existencias	4,408.00	8,816.00
		-- Mvtos Existencias	4,408.00	8,816.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	4,408.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REP. UNIDAD 02 ASEO PUB.	Factura N° 04	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00	17,632.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	22,040.00	17,632.00
		Jefatura de Aseo Público	22,040.00	17,632.00

Cargos	$8,816.00
Abonos	$8,816.00

Poliza G-123

Folio Sist. N° 5,758

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA Y CHAPA PARA OFICINA DE NOMINA

Hoja N° 622

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL TRABAJOS TOPOGRAFIA Y CHAPA	Cheque N° 2558	0.00	3,176.60
		1) ACTIVO	0.00	3,176.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	178.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	0.00	178.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	2,998.60	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	0.00	2,998.60
		2) PASIVO	3,176.60	3,176.60
		--Mvtos Existencias	3,176.60	6,353.20
		-- Mvtos Existencias	3,176.60	6,353.20
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	2,998.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,998.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	0.00	2,998.60
8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	2,998.60	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	0.00	2,998.60
8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	2,998.60	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	0.00	2,998.60
8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	2,998.60	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	0.00	2,998.60
8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 249	2,998.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,994.40	11,994.40
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	14,993.00	11,994.40
		Dirección de Obras Públicas	14,993.00	11,994.40
Egresos				
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	178.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	0.00	178.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	178.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	0.00	178.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	178.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	0.00	178.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	178.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	0.00	178.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CHAPA OFICINA	Factura N° 155	178.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	712.00	712.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	890.00	712.00
		Egresos	890.00	712.00

Cargos	$6,353.20
Abonos	$6,353.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124

Folio Sist. N° 5,759

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR AYUDANTIA QUIRURGICA DE JEFE DE DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Cheque N° 2559	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00082 BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	2,700.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
		--Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
		-- Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
Jefatura de Desarrollo Humano				
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	0.00	2,700.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	2,700.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	2,700.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	2,700.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 712	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	13,500.00	10,800.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	13,500.00	10,800.00

Cargos	$5,400.00
Abonos	$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125

Folio Sist. N° 5,760

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA CENTRO DE CONTROL CANINO

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Cheque N° 2560	0.00	1,040.00
		1) ACTIVO	0.00	1,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00494 SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	0.00	520.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	0.00	520.00
		2) PASIVO	1,040.00	1,040.00
		--Mvtos Existencias	1,040.00	2,080.00
		-- Mvtos Existencias	1,040.00	2,080.00
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-222-101-00001 Productos alimenticios para animales				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-222-101-00001 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	0.00	520.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	0.00	520.00
8.2.4.0.0-222-101-00001 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	0.00	520.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	0.00	520.00
8.2.5.0.0-222-101-00001 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	0.00	520.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	0.00	520.00
8.2.6.0.0-222-101-00001 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	0.00	520.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	0.00	520.00
8.2.7.0.0-222-101-00001 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 545	520.00	0.00
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	ALIMENTO PARA CENTRO CONTROL CANINO	Nota Vta N° 544	520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,160.00	4,160.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	5,200.00	4,160.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	5,200.00	4,160.00

Cargos	$2,080.00
Abonos	$2,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126

Folio Sist. N° 5,761

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, ESMALTE PARA BALIZAMIENTO Y COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA.

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA SOLVENTES ESMALTE	Cheque N° 2561	0.00	38,210.00
		1) ACTIVO	0.00	38,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	0.00	1,970.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	0.00	420.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	17,480.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	0.00	17,480.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	11,140.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	0.00	11,140.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	7,200.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	0.00	7,200.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	1,970.00	0.00
		2) PASIVO	38,210.00	38,210.00
		--Mvtos Existencias	38,210.00	76,420.00
		-- Mvtos Existencias	38,210.00	76,420.00
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	17,480.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	11,140.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	7,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	0.00	17,480.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	0.00	11,140.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	0.00	11,140.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	7,200.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	0.00	7,200.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	11,140.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	17,480.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	0.00	17,480.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	17,480.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	0.00	17,480.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	11,140.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	0.00	11,140.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	7,200.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	11,140.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	0.00	11,140.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	7,200.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	0.00	7,200.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	17,480.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	0.00	17,480.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3108	17,480.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3107	11,140.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Factura N° 3110	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,280.00	143,280.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	179,100.00	143,280.00
		Coordinación de Balizamiento	179,100.00	143,280.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	1,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,970.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	0.00	1,970.00

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	1,970.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	0.00	1,970.00

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	1,970.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	0.00	1,970.00

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	1,970.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	0.00	1,970.00

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	ESMALTE,THINNER PINTAR BARANDALES	Factura N° 3082	1,970.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,880.00	7,880.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	9,850.00	7,880.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	9,850.00	7,880.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	0.00	420.00

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	0.00	420.00

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	0.00	420.00

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	420.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	0.00	420.00

8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA AEROSOL TRABAJOS TOPOGRAFIA	Factura N° 3081	420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,680.00	1,680.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	2,100.00	1,680.00
		Dirección de Obras Públicas	2,100.00	1,680.00

Cargos	$76,420.00
Abonos	$76,420.00

Poliza G-127

Folio Sist. N° 5,762

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, HIDRAULICO Y CONEXIONES PARA REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJES.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL DE PLOMERIA	Cheque N° 2562	0.00	28,357.74
		1) ACTIVO	0.00	28,357.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01457 CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	375.67	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	0.00	375.67
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	6,008.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	0.00	6,008.80
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	6,612.00	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	0.00	6,612.00
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	1,014.07	0.00
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	0.00	1,014.07
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	7,895.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	0.00	7,895.28
		2) PASIVO	28,357.74	28,357.74
		--Mvtos Existencias	28,357.74	56,715.48
		-- Mvtos Existencias	28,357.74	56,715.48
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	375.67	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	6,008.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	1,014.07	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	7,895.28	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	6,612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,357.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	0.00	375.67
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	0.00	6,008.80
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	0.00	1,014.07
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	0.00	7,895.28
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	0.00	6,612.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	1,014.07	0.00
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	0.00	1,014.07
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	375.67	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	0.00	375.67
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	3,225.96	0.00

CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	6,008.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	0.00	6,008.80
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	7,895.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	0.00	7,895.28
8.2.4.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	6,612.00	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	0.00	6,612.00
8.2.5.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	0.00	6,008.80
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	1,014.07	0.00
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	0.00	1,014.07
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	7,895.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	0.00	7,895.28
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	6,008.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	375.67	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	0.00	375.67
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	0.00	3,225.96
8.2.5.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	6,612.00	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	0.00	6,612.00
8.2.6.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	375.67	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	0.00	375.67
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	6,008.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	0.00	6,008.80
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	1,014.07	0.00
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	0.00	1,014.07
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	0.00	3,225.96
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	7,895.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	0.00	7,895.28
8.2.6.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	6,612.00	0.00
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	0.00	6,612.00
8.2.7.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CADENA GARCIA NANCY	MAT. FONTANERIA	Factura N° 18247	375.67	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP. MACHO P/TUBO HACER INSTL	Factura N° 18253	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COPLE PHILMAC INST.RED	Factura N° 18251	6,008.80	0.00
CADENA GARCIA NANCY	LLAVE CONTROL ANGULA	Factura N° 17666	1,014.07	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ADAP.MACHO P/TUBO KITEC	Factura N° 17665	3,225.96	0.00
CADENA GARCIA NANCY	ROLLO TUBO TIPO KITECK	Factura N° 17664	7,895.28	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CADENA GARCIA NANCY	TUBO 160MM C-5 PVC	Factura N° 16690	6,612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,430.96	113,430.96
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	141,788.70	113,430.96
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	141,788.70	113,430.96

Cargos	$56,715.48
Abonos	$56,715.48

Poliza G-128

Folio Sist. N° 5,763

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 2563	0.00	19,738.35
		1) ACTIVO	0.00	19,738.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	0.00	243.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	0.00	539.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	840.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	0.00	840.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	0.00	220.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	0.00	360.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	0.00	600.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	0.00	219.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	890.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	0.00	890.28
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	220.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	0.00	360.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	299.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	0.00	299.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	460.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	0.00	460.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	243.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	9,600.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	0.00	9,600.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	4,200.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	0.00	4,200.36
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	539.96	0.00
		2) PASIVO	19,738.35	19,738.35
		--Mvtos Existencias	19,738.35	39,476.70
		-- Mvtos Existencias	19,738.35	39,476.70
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	0.00	460.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	460.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	0.00	460.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	460.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	0.00	460.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	460.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	0.00	460.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	SELLADOR VINILICO	Factura N° 1442	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,840.00	1,840.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIC	2,300.00	1,840.00
		Coordinación de Balizamiento	2,300.00	1,840.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	220.40	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	600.01	0.00
5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	219.99	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	890.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,930.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	0.00	220.40
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	0.00	600.01
8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	0.00	219.99
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	0.00	890.28
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	220.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	0.00	220.40
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	0.00	600.01
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	0.00	219.99
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	890.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	0.00	890.28
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	220.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	0.00	220.40
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	0.00	600.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	600.01	0.00
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	0.00	219.99
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	890.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	0.00	890.28
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	220.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	0.00	220.40
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	0.00	600.01
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	0.00	219.99
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	890.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	0.00	890.28
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1394	220.40	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1392	600.01	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELAB. LOZAS	Factura N° 1391	219.99	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 1393	890.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,722.72	7,722.72
	RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION		9,653.40	7,722.72
		Coordinación de Cementerios	9,653.40	7,722.72

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	360.01	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	243.50	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	299.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,262.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	0.00	360.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	0.00	360.01
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	0.00	243.50
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	0.00	299.00
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	0.00	360.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	0.00	360.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	360.01	0.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	0.00	243.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	243.50	0.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	299.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	0.00	299.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	0.00	360.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	0.00	360.01
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	243.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	0.00	243.50
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	299.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	0.00	299.00
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	0.00	360.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	0.00	360.01
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	243.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	0.00	243.50
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	299.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	0.00	299.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1429	360.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1454	360.01	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PERNOS, CABLE ACERO, GARRUCHA	Factura N° 1459	243.50	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	LLAVES TORX Y ALLEN	Factura N° 1455	299.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,050.08	5,050.08
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	6,312.60	5,050.08
		Coordinación General de Planeación Estratégica	6,312.60	5,050.08

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	9,600.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	4,200.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,800.38	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	0.00	9,600.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	0.00	4,200.36

8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	4,200.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	0.00	4,200.36
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	9,600.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	0.00	9,600.02

8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	9,600.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	0.00	9,600.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	4,200.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	0.00	4,200.36

8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	9,600.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	0.00	9,600.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	4,200.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	0.00	4,200.36

8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO	Factura N° 1467	9,600.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS CONCRETO 6"	Factura N° 1475	4,200.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,201.52	55,201.52
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	69,001.90	55,201.52
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	69,001.90	55,201.52

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	904.80	0.00

5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	840.01	0.00

5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	539.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.77	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	0.00	904.80

8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	0.00	840.01

8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	0.00	539.96

8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	0.00	904.80

8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	840.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	0.00	840.01

8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	539.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	0.00	539.96

8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	0.00	904.80

8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	840.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	0.00	840.01
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	539.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	0.00	539.96
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	0.00	904.80
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	840.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	0.00	840.01
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	539.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	0.00	539.96
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA RIO, ARENA AMARILLA	Factura N° 1508	904.80	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1506	840.01	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL REP. ENJARRE DOMO	Factura N° 1507	539.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,139.08	9,139.08
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	11,423.85	9,139.08
		Jefatura de Educación y Cultura	11,423.85	9,139.08

Cargos	$39,476.70
Abonos	$39,476.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 5,764
Fecha: 3-dic-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ROTULACION DE UNIDAD X-21 Y X44 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDADES DSP	Cheque N° 2564	0.00	3,781.60
		1) ACTIVO	0.00	3,781.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	672.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	0.00	672.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	3,108.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	0.00	3,108.80
		2) PASIVO	3,781.60	3,781.60
		--Mvtos Existencias	3,781.60	7,563.20
		-- Mvtos Existencias	3,781.60	7,563.20
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	3,108.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	672.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,781.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	0.00	3,108.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	0.00	672.80
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	3,108.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	0.00	3,108.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	672.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	0.00	672.80
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	3,108.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	0.00	3,108.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	672.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	0.00	672.80
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	672.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	0.00	672.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	3,108.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	0.00	3,108.80
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-21	Factura N° 596	3,108.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-244	Factura N° 597	672.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,126.40	15,126.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	18,908.00	15,126.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	18,908.00	15,126.40

Cargos	$7,563.20
Abonos	$7,563.20

Poliza G-130

Folio Sist. N° 5,765

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2013

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS PARTICIPANTES EVENTOS CULTUR	Cheque N° 2565	0.00	21,525.00
		1) ACTIVO	0.00	21,525.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00421 PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	2,975.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	0.00	2,975.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	875.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	0.00	875.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	3,325.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	0.00	3,325.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	2,100.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	0.00	2,100.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	0.00	1,750.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	0.00	1,750.00
		2) PASIVO	21,525.00	21,525.00
		--Mvtos Existencias	21,525.00	43,050.00
		-- Mvtos Existencias	21,525.00	43,050.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	2,975.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	875.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	2,100.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	3,325.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	2,275.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,525.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	0.00	3,325.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	0.00	2,975.00

PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	0.00	875.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	0.00	1,750.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	0.00	2,100.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	0.00	1,750.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	0.00	3,325.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	2,975.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	0.00	2,975.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	875.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	0.00	875.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	0.00	1,750.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	2,100.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	0.00	2,100.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	3,325.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	0.00	2,975.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	875.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	0.00	875.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	0.00	1,750.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	2,100.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	0.00	2,100.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	0.00	1,750.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	3,325.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	0.00	3,325.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	2,975.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	3,325.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	0.00	3,325.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	0.00	2,275.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	2,975.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	0.00	2,975.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	875.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	0.00	875.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	0.00	1,750.00

PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	2,100.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	0.00	2,100.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	0.00	1,400.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET MOLOKAI,MEZCLA LATINA	Nota Vta N° 174	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO CARNAVAL,FOLKLOICO YOL	Nota Vta N° 173	3,325.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET ZAZAMOL	Nota Vta N° 171	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS REDES Y CANTOS CHAPALA, FOLK	Nota Vta N° 170	2,275.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS GRUPO TEATRO BALLET XOCHIPI	Nota Vta N° 168	2,975.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS MOKIHANA	Nota Vta N° 167	875.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BANDA CANDELA, NEW DANCING	Nota Vta N° 166	1,750.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS BALLET TASNAUI, STAR'S DANCIN	Nota Vta N° 165	2,100.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS INTERDANCE	Nota Vta N° 164	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS SAIDI DANCE	Nota Vta N° 163	1,400.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	ALIMENTOS ELECTRIC DANCE, POWER DANCE	Nota Vta N° 172	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,100.00	86,100.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	107,625.00	86,100.00
		Jefatura de Educación y Cultura	107,625.00	86,100.00

Cargos	$43,050.00
Abonos	$43,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131

Folio Sist. N° 5,766

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, BOMBA PARA RIEGO, CANDADOS, Y DIVERSOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE, RASTRO, IMJ, INSTITUTO DEL DEPORTE.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE FERRETERIA	Cheque N° 2566	0.00	19,071.56
		1) ACTIVO	0.00	19,071.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00407 OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	1,102.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	0.00	1,102.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	90.48	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	0.00	90.48
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	634.52	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	0.00	634.52
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	533.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	0.00	533.60
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	904.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	0.00	904.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	417.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	0.00	417.60
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	394.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	0.00	394.40
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	406.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	0.00	406.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	139.20	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	0.00	139.20
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	4,628.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	0.00	4,628.40
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	3,311.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	0.00	3,311.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	1,861.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	0.00	1,861.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	542.88	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	0.00	542.88
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	1,658.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	0.00	1,658.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	324.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	0.00	324.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	1,258.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	0.00	1,258.60
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	400.20	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	0.00	400.20
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	461.68	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	0.00	461.68
		2) PASIVO	19,071.56	19,071.56
		--Mvtos Existencias	19,071.56	38,143.12
		-- Mvtos Existencias	19,071.56	38,143.12
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	4,628.40	0.00
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	394.40	0.00
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	3,311.80	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,334.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	0.00	4,628.40
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	0.00	394.40
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	0.00	3,311.80
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	4,628.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	0.00	4,628.40
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	394.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	0.00	394.40
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	3,311.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	0.00	3,311.80
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	4,628.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	0.00	4,628.40
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	394.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	0.00	394.40
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	3,311.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	0.00	3,311.80
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	4,628.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	0.00	4,628.40
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	394.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	0.00	394.40
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	3,311.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	0.00	3,311.80
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOMBA PARASINI	Factura N° 286	4,628.40	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORA	Factura N° 302	394.40	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CADENA Y ESPADA P/MOTOSIERRA	Factura N° 266	3,311.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,338.40	33,338.40
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC		41,673.00	33,338.40
		Coordinación de Parques y Jardines	41,673.00	33,338.40

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	904.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	139.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	0.00	904.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	0.00	139.20
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	139.20	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	0.00	139.20
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	904.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	0.00	904.80
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	0.00	904.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	139.20	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	0.00	139.20
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	904.80	0.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	139.20	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	0.00	139.20
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	904.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	0.00	904.80
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PISTOLAS DE METAL PARA REGAR	Factura N° 307	904.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PERROS P/CABLE ACERO	Factura N° 305	139.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	5,220.00	4,176.00
		Coordinación de Rastro	5,220.00	4,176.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	406.00	0.00
5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	533.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	939.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	0.00	406.00
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	0.00	533.60
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	0.00	406.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	406.00	0.00
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	533.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	0.00	533.60
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	406.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	0.00	406.00
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	533.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	0.00	533.60
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	406.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	0.00	406.00
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	533.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	0.00	533.60
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 303	406.00	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES SEGURIDAD, GUANTES ELASTICOS	Factura N° 270	533.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,758.40	3,758.40
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	4,698.00	3,758.40
		Coordinación del Instituto de Deportes	4,698.00	3,758.40

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	400.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	0.00	400.20
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	400.20	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	0.00	400.20
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	400.20	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	0.00	400.20
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	0.00	400.20

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	400.20	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MANGUERA	Factura N° 336	400.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.80	1,600.80
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	2,001.00	1,600.80
		Coordinación del Instituto de la Mujer	2,001.00	1,600.80

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	461.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	461.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	0.00	461.68
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	461.68	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	0.00	461.68
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	461.68	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	0.00	461.68
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	461.68	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	0.00	461.68
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	TORNILLOS GARRUCHA	Factura N° 337	461.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,846.72	1,846.72
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,308.40	1,846.72
		Coordinación General de Planeación Estratégica	2,308.40	1,846.72

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	417.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	0.00	417.60
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	0.00	417.60
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	417.60	0.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	0.00	417.60
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	417.60	0.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	417.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	0.00	417.60
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD	Factura N° 306	417.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,670.40	1,670.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	2,088.00	1,670.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,088.00	1,670.40

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	1,102.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	1,861.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	542.88	0.00
5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	90.48	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	634.52	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	1,658.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	324.80	0.00

5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	1,258.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,473.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	0.00	1,102.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	0.00	1,861.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	0.00	542.88

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	0.00	90.48

8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	0.00	1,658.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	0.00	324.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	0.00	634.52

8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	0.00	1,258.60

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	542.88	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	0.00	542.88
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	1,102.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	0.00	1,102.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	1,861.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	0.00	1,861.80

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	90.48	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	0.00	90.48

8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	634.52	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	0.00	634.52
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	1,658.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	0.00	1,658.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	324.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	0.00	324.80

8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	1,258.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	0.00	1,258.60

8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	0.00	1,861.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	542.88	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	0.00	542.88
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	1,102.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	0.00	1,102.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	1,861.80	0.00

8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	90.48	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	0.00	90.48

8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	1,658.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	0.00	1,658.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	324.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	0.00	324.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	634.52	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	0.00	634.52

8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	1,258.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	0.00	1,258.60

8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	0.00	1,861.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	542.88	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	0.00	542.88
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	1,102.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	0.00	1,102.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	1,861.80	0.00

8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	90.48	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	0.00	90.48

8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	634.52	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	0.00	634.52
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	1,658.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	0.00	1,658.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	324.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	0.00	324.80
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	1,258.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	0.00	1,258.60
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL REP. BAÑOS PUBLICOS	Factura N° 332	1,861.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	AFLOJATODO Y PINTURA ROJA SPRAY	Factura N° 328	542.88	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESTOPA, TEFLON Y LIJA	Factura N° 326	1,102.00	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	GUANTE CARNAZA	Factura N° 325	90.48	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CAZANGAS	Factura N° 331	324.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	DESARMADORES, MARROS Y FLEXOMETRO	Factura N° 323	634.52	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 322	1,658.80	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CANDADOS	Factura N° 330	1,258.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,895.52	29,895.52
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		37,369.40	29,895.52
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		37,369.40	29,895.52

Cargos	$38,143.12
Abonos	$38,143.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132

Folio Sist. N° 5,767

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/REMOZAMIENTO	Cheque N° 2567	0.00	23,072.40
		1) ACTIVO	0.00	23,072.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01816 PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	0.00	11,536.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	0.00	11,536.20
		2) PASIVO	23,072.40	23,072.40
		--Mvtos Existencias	23,072.40	46,144.80
		-- Mvtos Existencias	23,072.40	46,144.80
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	11,536.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,072.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	0.00	11,536.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	0.00	11,536.20
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	0.00	11,536.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	0.00	11,536.20
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	0.00	11,536.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	0.00	11,536.20
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	0.00	11,536.20
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	0.00	11,536.20
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 689	11,536.20	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA P/UNIDADES DEPORTIVA	Factura N° 690	11,536.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,289.60	92,289.60
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	115,362.00	92,289.60
		Coordinación del Instituto de Deportes	115,362.00	92,289.60

Cargos	$46,144.80
Abonos	$46,144.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133

Folio Sist. N° 5,768

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Cheque N° 2568	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC-9	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC-9	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
		-- Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC-9	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC-9	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC-9	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC-9	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC-9	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC-9	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC-9	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC-9	10,440.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC-9	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	52,200.00	41,760.00
		Dirección de Comunicación Social	52,200.00	41,760.00

Cargos	$20,880.00
Abonos	$20,880.00

Poliza G-134

Folio Sist. N° 5,769

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA	Cheque N° 2569	0.00	44,743.49
		1) ACTIVO	0.00	44,743.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	932.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	0.00	9,960.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	533.41	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	0.00	533.41
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	420.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	0.00	420.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	5,139.38	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	1,370.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	0.00	1,370.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	380.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	0.00	380.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	1,875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	0.00	1,875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	3,524.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	0.00	3,524.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	45.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	0.00	45.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	0.00	7,220.22
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	4,279.17	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	0.00	4,279.17
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	0.00	932.31
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	2,238.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	0.00	2,238.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	502.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	0.00	502.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	9,960.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	0.00	5,139.38
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	6,325.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	0.00	6,325.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	7,220.22	0.00
		2) PASIVO	44,743.49	44,743.49
		--Mvtos Existencias	44,743.49	89,486.98
		-- Mvtos Existencias	44,743.49	89,486.98
Coordinación de Mercados				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	9,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	0.00	9,960.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	9,960.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	0.00	9,960.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	9,960.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	0.00	9,960.00

8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	9,960.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	0.00	9,960.00

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1966	9,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,840.00	39,840.00
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC	49,800.00	39,840.00
		Coordinación de Mercados	49,800.00	39,840.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	932.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.31	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	0.00	932.31

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	932.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	0.00	932.31

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	932.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	0.00	932.31

8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	932.31	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	0.00	932.31

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 301	932.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,729.24	3,729.24
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	4,661.55	3,729.24
		Coordinación General de Planeación Estratégica	4,661.55	3,729.24

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	380.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	0.00	380.00

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	380.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	0.00	380.00

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	380.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	0.00	380.00

8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	380.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	0.00	380.00

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	TAIMER	Factura N° 1786	380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,520.00	1,520.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,900.00	1,520.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,900.00	1,520.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	0.00	420.00

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	420.00	0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	0.00	420.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	420.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	0.00	420.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	420.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	0.00	420.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 253	420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,680.00	1,680.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	2,100.00	1,680.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,100.00	1,680.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	533.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	533.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	0.00	533.41
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	533.41	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	0.00	533.41
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	533.41	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	0.00	533.41
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	533.41	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	0.00	533.41
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TEMPORIZADOR	Factura N° 219	533.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,133.64	2,133.64
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,667.05	2,133.64
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,667.05	2,133.64

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	5,139.38	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	6,325.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	7,220.22	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	4,279.17	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	1,875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	3,524.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	45.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	2,238.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	502.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	1,370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,517.77	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	0.00	1,370.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	0.00	1,875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	0.00	3,524.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	0.00	45.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	0.00	2,238.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	0.00	502.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	0.00	5,139.38
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	0.00	6,325.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	0.00	7,220.22
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	0.00	4,279.17
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	1,370.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	0.00	1,370.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	1,875.00	0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	0.00	1,875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	3,524.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	0.00	3,524.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	2,238.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	0.00	2,238.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	502.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	0.00	502.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	45.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	0.00	45.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	5,139.38	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	0.00	5,139.38
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	6,325.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	0.00	6,325.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	7,220.22	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	0.00	7,220.22
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	4,279.17	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	0.00	4,279.17
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	0.00	4,279.17
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	1,370.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	0.00	1,370.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	1,875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	0.00	1,875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	3,524.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	0.00	3,524.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	45.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	0.00	45.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	2,238.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	0.00	2,238.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	502.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	0.00	502.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	5,139.38	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	0.00	5,139.38
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	6,325.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	0.00	6,325.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	7,220.22	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	0.00	7,220.22
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	4,279.17	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	1,370.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	0.00	1,370.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	1,875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	0.00	1,875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	3,524.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	2,238.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	0.00	2,238.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	0.00	3,524.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	502.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	0.00	502.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	45.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	0.00	45.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	5,139.38	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	0.00	5,139.38
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	6,325.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	0.00	6,325.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	7,220.22	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	0.00	7,220.22
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	4,279.17	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	0.00	4,279.17
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE THW CAL.12	Factura N° 1792	1,370.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR	Factura N° 1822	1,875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1821	3,524.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1820	45.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1819	2,238.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1818	502.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORESCENTE	Factura N° 314	5,139.38	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 313	6,325.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	GABINETE INDUSTRIAL	Factura N° 315	7,220.22	0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 316	4,279.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,071.08	130,071.08
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	162,588.85	130,071.08
		Jefatura de Alumbrado Público	162,588.85	130,071.08

Cargos	$89,486.98
Abonos	$89,486.98

Poliza G-135

Folio Sist. N° 5,770

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO, TONERS, MATERIAL DE COMPUTO, USB, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

-- Mvtos Existencias

--Mvtos Existencias

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA, MAT. COMPUTO, ART. ESCRITORI	Cheque N° 2570	0.00	34,161.51
		1) ACTIVO	0.00	34,161.51

2) PASIVO

2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	0.00	684.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	1,398.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	0.00	1,398.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	256.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	0.00	256.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	93.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	0.00	93.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	2,200.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	0.00	2,200.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	0.00	50.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	125.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	0.00	125.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	462.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	0.00	462.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	1,502.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	0.00	1,502.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	748.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	0.00	748.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	270.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	0.00	270.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	84.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	0.00	84.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	219.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	0.00	219.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	1,183.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	0.00	1,183.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	1,150.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	0.00	1,150.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	157.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	0.00	157.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	171.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	0.00	171.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	458.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	0.00	458.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	537.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	0.00	537.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	585.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	0.00	585.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	343.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	0.00	343.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	841.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	0.00	841.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	540.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	0.00	540.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	261.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	0.00	261.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	384.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	0.00	384.25

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	168.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	0.00	168.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	0.00	236.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	232.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	0.00	232.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	166.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	0.00	166.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	120.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	0.00	120.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	162.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	0.00	162.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	3,348.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	0.00	3,348.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	126.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	0.00	126.22
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	630.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	0.00	630.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	2,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	0.00	2,900.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	1,636.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	0.00	1,636.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	217.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	0.00	217.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	192.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	0.00	192.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	144.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	0.00	144.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	385.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	0.00	385.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	2,083.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	0.00	2,083.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	89.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	0.00	89.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	1,021.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	0.00	1,021.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	408.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	0.00	408.11
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	110.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	0.00	110.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	108.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	0.00	108.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	439.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	0.00	439.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	1,328.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	0.00	1,328.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	437.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	0.00	437.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	318.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	0.00	318.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	149.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	0.00	149.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	127.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	0.00	127.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	493.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	0.00	493.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	299.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	0.00	299.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	247.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	0.00	247.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	654.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	0.00	654.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	286.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	0.00	286.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	684.50	0.00
		2) PASIVO	34,161.51	34,161.51
		--Mvtos Existencias	34,161.51	68,323.02

		-- Mvtos Existencias	34,161.51	68,323.02

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	232.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	540.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	261.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	384.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	168.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	171.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	458.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	537.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	585.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	343.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	841.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,761.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	0.00	236.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	0.00	232.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	0.00	171.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	0.00	458.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	0.00	537.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	0.00	585.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	0.00	343.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	0.00	841.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	0.00	540.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	0.00	261.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	0.00	384.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	0.00	168.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	171.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	0.00	171.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	458.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	0.00	458.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	537.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	0.00	537.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	585.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	0.00	585.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	343.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	0.00	343.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	841.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	0.00	841.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	540.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	0.00	540.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	261.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	0.00	261.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	384.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	0.00	384.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	168.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	0.00	168.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	0.00	236.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	232.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	0.00	232.75

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	0.00	384.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	168.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	0.00	168.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	0.00	236.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	232.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	0.00	232.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	171.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	0.00	171.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	458.50	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	0.00	458.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	537.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	0.00	537.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	585.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	0.00	585.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	343.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	0.00	343.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	841.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	0.00	841.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	540.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	0.00	540.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	261.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	0.00	261.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	384.25	0.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	585.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	168.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	0.00	168.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	0.00	236.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	232.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	0.00	232.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	0.00	585.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	343.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	0.00	343.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	841.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	0.00	841.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	540.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	0.00	540.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	261.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	0.00	261.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	384.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	0.00	384.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	171.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	0.00	171.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	458.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	0.00	458.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	537.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	0.00	537.50
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO FEB/13	Factura N° 15318	261.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAR/13	Factura N° 16277	384.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 13397	168.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14445	236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO NOV/12	Factura N° 12606	232.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 11823	171.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17765	458.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUN/13	Factura N° 18718	537.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO AGO/13	Factura N° 20374	585.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO JUL/13	Factura N° 19369	343.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO SEPT/13	Factura N° 21559	841.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17020	540.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,044.00	19,044.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIC	23,805.00	19,044.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	23,805.00	19,044.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	217.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	192.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	144.00	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	1,636.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	2,083.10	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	385.74	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,659.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	0.00	217.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	0.00	192.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	0.00	144.00
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	0.00	1,636.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	0.00	2,083.10
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	0.00	385.74
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	217.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	0.00	217.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	192.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	0.00	192.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	144.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	0.00	144.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	0.00	2,083.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	1,636.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	0.00	1,636.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	2,083.10	0.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	0.00	385.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	385.74	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	217.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	0.00	217.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	192.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	0.00	192.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	144.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	0.00	144.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	1,636.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	0.00	1,636.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	2,083.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	0.00	2,083.10
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	385.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	0.00	385.74
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	217.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	0.00	217.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	192.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	0.00	192.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	144.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	0.00	144.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	1,636.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	0.00	1,636.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	2,083.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	0.00	2,083.10
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	385.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	0.00	385.74
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11550	217.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11549	192.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11917	144.00	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARTUCHOS	Factura N° 12068	1,636.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12069	2,083.10	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CARGADOR Y PILAS	Factura N° 11916	385.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,637.40	18,637.40
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	23,296.75	18,637.40

		Coordinación de Ordenamiento Territorial	23,296.75	18,637.40

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	108.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	0.00	108.96

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	0.00	108.96
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	108.96	0.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	108.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	0.00	108.96

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	108.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	0.00	108.96

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12472	108.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	435.84	435.84
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	544.80	435.84
		Coordinación del Instituto de Deportes	544.80	435.84

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	219.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219.84	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	0.00	219.84

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	219.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	0.00	219.84

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	219.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	0.00	219.84

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	219.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	0.00	219.84

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12045	219.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	879.36	879.36
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,099.20	879.36
		Delegaciones Municipales	1,099.20	879.36

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	89.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	0.00	89.50

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	89.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	0.00	89.50

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	89.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	0.00	89.50

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	89.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	0.00	89.50

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 11665	89.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	358.00	358.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	447.50	358.00
		Dirección de Servicios Públicos	447.50	358.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	84.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	0.00	84.88

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	84.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	0.00	84.88

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	84.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	0.00	84.88

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	84.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	0.00	84.88

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12709	84.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	339.52	339.52
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	424.40	339.52
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	424.40	339.52

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	439.23	0.00

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	1,328.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,947.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	0.00	439.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	0.00	180.00

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	0.00	1,328.70

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	439.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	0.00	439.23

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	1,328.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	0.00	1,328.70

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	439.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	0.00	439.23

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	1,328.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	0.00	1,328.70

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	439.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	0.00	439.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	0.00	180.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	1,328.70	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	0.00	1,328.70
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12302	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12509	439.23	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 11785	1,328.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,791.72	7,791.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	9,739.65	7,791.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	9,739.65	7,791.72

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	2,200.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	2,200.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	2,200.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR BENQ LED	Factura N° 11398	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,000.00	8,800.00
		Dirección Jurídica	11,000.00	8,800.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	3,348.98	0.00
		1) ACTIVO	3,348.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	166.80	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	162.94	0.00
5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	449.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	0.00	166.80
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	0.00	162.94
8.2.2.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	0.00	120.00
8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	0.00	3,348.98
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	166.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	0.00	166.80
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	162.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	0.00	162.94
8.2.4.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	120.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	0.00	120.00
8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	3,348.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	0.00	3,348.98
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	166.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	0.00	166.80
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	162.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	0.00	162.94
8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	120.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	0.00	120.00
8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	3,348.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	0.00	3,348.98
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	166.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	0.00	166.80
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	162.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	0.00	162.94
8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	120.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	0.00	120.00
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	3,348.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	0.00	3,348.98
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12140	166.80	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTA EPSON P/IMPRESORA	Factura N° 14367	162.94	0.00
8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REPARACION IMPRESOR	Factura N° 14438	120.00	0.00
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS ARCHIVERO METALICO	Factura N° 12614	3,348.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,194.88	15,194.88
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIC	18,993.60	15,194.88
		Egresos	18,993.60	15,194.88

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	1,183.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	0.00	1,183.31
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	1,183.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	0.00	1,183.31
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	1,183.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	0.00	1,183.31
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	1,183.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	0.00	1,183.31
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER HP	Factura N° 12170	1,183.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,733.24	4,733.24
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,916.55	4,733.24
		Hacienda Municipal	5,916.55	4,733.24

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	408.11	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	0.00	408.11

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	0.00	110.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	408.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	0.00	408.11

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	110.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	0.00	110.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	408.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	0.00	408.11

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	110.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	0.00	110.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	408.11	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	0.00	408.11

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	110.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	0.00	110.00

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS CINTAS EPSON	Factura N° 11778	408.11	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE	Factura N° 12189	110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,072.44	2,072.44
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,590.55	2,072.44
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,590.55	2,072.44

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	1,021.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,021.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	0.00	1,021.40

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	1,021.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	0.00	1,021.40

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	1,021.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	0.00	1,021.40

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	1,021.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	0.00	1,021.40

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12217	1,021.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,085.60	4,085.60
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	5,107.00	4,085.60
		Jefatura de Aseo Público	5,107.00	4,085.60

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	93.86	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	256.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	0.00	93.86

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	0.00	256.30

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	93.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	0.00	93.86

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	256.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	0.00	256.30

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	93.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	0.00	93.86

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	256.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	0.00	256.30

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	93.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	0.00	93.86

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	256.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	0.00	256.30

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12428	93.86	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS REGULADOR	Factura N° 11985	256.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.64	1,400.64
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	1,750.80	1,400.64
		Jefatura de Capacitación	1,750.80	1,400.64

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	270.00	0.00

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	1,502.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	748.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	0.00	270.00

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	0.00	1,502.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	0.00	748.40

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	270.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	0.00	270.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	1,502.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	0.00	1,502.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	748.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	0.00	748.40

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	270.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	0.00	270.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	1,502.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	0.00	1,502.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	748.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	0.00	748.40

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	270.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	0.00	270.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	1,502.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	0.00	1,502.50

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	748.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	0.00	748.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12342	270.00	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS DVD	Factura N° 12850	1,502.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12316	748.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,083.60	10,083.60
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	12,604.50	10,083.60
		Jefatura de Desarrollo Humano	12,604.50	10,083.60

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	125.02	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	462.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	637.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	0.00	50.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	0.00	125.02
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	0.00	462.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	0.00	125.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	0.00	50.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	125.02	0.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	462.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	0.00	462.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	0.00	50.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	125.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	0.00	125.02
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	462.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	0.00	462.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	0.00	50.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	125.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	0.00	125.02
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	462.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	0.00	462.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 11300	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12842	125.02	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 12899	462.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,548.08	2,548.08
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	3,185.10	2,548.08
		Jefatura de Educación y Cultura	3,185.10	2,548.08

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	126.22	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	2,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,656.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	0.00	126.22

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	0.00	630.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	0.00	2,900.00

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	126.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	0.00	126.22

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	630.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	0.00	630.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	2,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	0.00	2,900.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	126.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	0.00	126.22

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	630.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	0.00	630.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	2,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	0.00	2,900.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	126.22	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	0.00	126.22

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	630.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	0.00	630.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	2,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	0.00	2,900.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 14810	126.22	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MOUSE TECLADO	Factura N° 12095	630.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS MONITOR	Factura N° 11829	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,624.88	14,624.88
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	18,281.10	14,624.88
		Jefatura de Informática y Transparencia	18,281.10	14,624.88

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	1,150.10	0.00

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	157.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,307.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	0.00	1,150.10

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	0.00	157.45

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	1,150.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	0.00	1,150.10

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	0.00	157.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	157.45	0.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	0.00	1,150.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	1,150.10	0.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	157.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	0.00	157.45

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	1,150.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	0.00	1,150.10

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	0.00	157.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	157.45	0.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS PAPELERIA	Factura N° 12822	1,150.10	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TECLADO	Factura N° 12820	157.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,230.20	5,230.20
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	6,537.75	5,230.20
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	6,537.75	5,230.20

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	149.48	0.00

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	437.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	318.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	127.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	493.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	299.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	247.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	654.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	286.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	684.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,697.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	0.00	149.48

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	0.00	437.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	0.00	318.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	0.00	127.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	0.00	493.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	0.00	299.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	0.00	247.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	0.00	654.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	0.00	286.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	0.00	684.50

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	149.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	0.00	149.48

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	0.00	654.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	286.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	0.00	286.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	684.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	0.00	684.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	318.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	0.00	318.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	127.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	0.00	127.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	493.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	0.00	493.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	299.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	0.00	299.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	247.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	0.00	247.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	654.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	437.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	0.00	437.75

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	149.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	0.00	149.48

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	0.00	299.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	247.00	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	0.00	247.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	437.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	0.00	437.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	318.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	0.00	318.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	127.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	0.00	127.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	493.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	0.00	493.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	299.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	286.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	0.00	286.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	684.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	0.00	684.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	654.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	0.00	654.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	0.00	149.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	149.48	0.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	654.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	0.00	654.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	286.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	0.00	286.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	684.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	0.00	684.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	437.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	0.00	437.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	318.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	0.00	318.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	127.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	0.00	127.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	493.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	0.00	493.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	299.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	0.00	299.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	247.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	0.00	247.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS BATERIA P/TELEFONO	Factura N° 14269	149.48	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JUNIO/13	Factura N° 18805	654.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO JULIO/13	Factura N° 19442	286.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO SEPT,OCT/13	Factura N° 21813	684.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO OCT/12	Factura N° 12634	437.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO DIC/12	Factura N° 14045	318.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ENE/13	Factura N° 14583	127.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO FEB Y MAR/13	Factura N° 16279	493.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO ABR/13	Factura N° 17154	299.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS SERVICIO COPIADO MAY/13	Factura N° 17877	247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,791.92	14,791.92
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	18,489.90	14,791.92
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	18,489.90	14,791.92

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	1,398.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,398.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	0.00	1,398.68

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	1,398.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	0.00	1,398.68

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	1,398.68	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	0.00	1,398.68
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	1,398.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	0.00	1,398.68
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ADEFAS TONER	Factura N° 11820	1,398.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,594.72	5,594.72
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	6,993.40	5,594.72
		Oficialia Mayor Administrativa	6,993.40	5,594.72

Cargos	$68,323.02
Abonos	$68,323.02

Poliza G-136

Folio Sist. N° 5,771

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. Y COMPRA LLANTAS MOTOCICLETAS	Cheque N° 2572	0.00	14,445.05
		1) ACTIVO	0.00	14,445.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	580.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	0.00	580.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	280.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	0.00	280.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	1,120.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	0.00	1,120.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	265.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	0.00	265.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	840.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	0.00	840.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	7,155.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	0.00	7,155.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	510.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	0.00	510.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	225.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	0.00	225.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	520.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	0.00	520.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	300.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	0.00	300.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	310.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	0.00	310.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	660.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	0.00	660.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	75.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	0.00	75.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	527.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	0.00	527.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	0.00	240.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	360.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	0.00	360.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	191.85	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	0.00	191.85
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	285.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	0.00	285.00
		2) PASIVO	14,445.05	14,445.05
		--Mvtos Existencias	14,445.05	28,890.10
		-- Mvtos Existencias	14,445.05	28,890.10
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	225.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	520.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,405.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	0.00	225.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	0.00	520.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	0.00	660.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	225.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	0.00	225.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	520.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	0.00	520.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	660.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	0.00	660.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	660.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	0.00	660.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	225.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	0.00	225.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	520.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	0.00	520.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	0.00	660.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	225.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	0.00	225.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	520.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	0.00	520.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	660.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA S/N	Factura N° 582	225.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS MOTOCICLETA S/N	Factura N° 581	520.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERVICIO DE LLANTA MOTOCICLETA M-02	Factura N° 604	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,620.00	5,620.00
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	7,025.00	5,620.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	7,025.00	5,620.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	265.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	0.00	265.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	265.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	0.00	265.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	265.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	0.00	265.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	265.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	0.00	265.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA HONDA 2010	Factura N° 8R	265.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,060.00	1,060.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	1,325.00	1,060.00
		Dirección de Catastro	1,325.00	1,060.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	0.00	840.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	840.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	0.00	840.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	840.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	0.00	840.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	840.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	0.00	840.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION MASAS Y BALATAS UNIDAD 03 M	Factura N° 6R	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,360.00	3,360.00
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC		4,200.00	3,360.00
		Dirección de Obras Públicas	4,200.00	3,360.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	285.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	510.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	191.85	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	1,120.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	527.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	580.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,495.05	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	0.00	285.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	0.00	510.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	0.00	191.85
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	0.00	1,120.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	0.00	527.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	0.00	580.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	0.00	280.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	285.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	0.00	285.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	510.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	0.00	510.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	191.85	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	0.00	191.85
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	1,120.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	0.00	1,120.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	527.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	0.00	527.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	580.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	0.00	580.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	280.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	0.00	280.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	285.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	0.00	285.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	510.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	0.00	510.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	191.85	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	0.00	191.85
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	1,120.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	0.00	1,120.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	527.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	0.00	527.80

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	580.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	0.00	580.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	280.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	0.00	280.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	285.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	0.00	285.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	510.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	0.00	510.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	191.85	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	0.00	191.85
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	1,120.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	0.00	1,120.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	527.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	0.00	527.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	580.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	0.00	580.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	280.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	0.00	280.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE PARA UNIDAD M-11 Y M-12	Factura N° 601	285.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS UNIDAD M-01	Factura N° 577	510.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CADENA PARA UNIDAD M-01	Factura N° 602	191.85	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA UNIDAD M-01, M-02, M-03, M-06	Factura N° 9R	1,120.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP.CARBURADOR UNIDAD M-06	Factura N° 567	527.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETA M-03	Factura N° 7R	580.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ENRAYADO RIN UNIDAD M-01	Factura N° 5R	280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,980.20	13,980.20
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	17,475.25	13,980.20
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	17,475.25	13,980.20

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	0.00	300.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	300.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	0.00	300.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	300.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	0.00	300.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	300.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	0.00	300.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA 02	Factura N° 580	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,500.00	1,200.00
		Hacienda Municipal	1,500.00	1,200.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	75.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	0.00	75.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	75.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	0.00	75.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	75.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	0.00	75.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	75.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	0.00	75.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA P/LLANTA UNIDAD M-09	Factura N° 566	75.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	375.00	300.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	375.00	300.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	7,155.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,155.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	0.00	7,155.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	7,155.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	0.00	7,155.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	7,155.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	0.00	7,155.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	7,155.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	0.00	7,155.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION UNIDAD U02 CUATRIMOTO	Factura N° 528	7,155.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,620.00	28,620.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	35,775.00	28,620.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	35,775.00	28,620.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	360.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	310.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	0.00	360.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	0.00	310.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	0.00	240.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	360.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	0.00	360.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	310.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	0.00	310.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	0.00	240.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	360.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	0.00	360.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	310.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	0.00	310.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	0.00	240.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	360.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	0.00	360.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	310.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	0.00	310.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	240.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	0.00	240.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA PARA UNIDAD M-04	Factura N° 616	360.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	AFINACION MOTOCICLETA M-04	Factura N° 615	310.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. FRENOS UNIDAD M-04	Factura N° 617	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,640.00	3,640.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	4,550.00	3,640.00
		Policia Vial	4,550.00	3,640.00

Cargos	$28,890.10
Abonos	$28,890.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137

Folio Sist. N° 5,772

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ANESTESIA EN CIRUGIA A JEFE DE DESARROLO HUMANO

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Cheque N° 2574	0.00	2,520.00
		1) ACTIVO	0.00	2,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01365 TORRES MORA RUTH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	2,520.00	0.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	0.00	2,520.00
		2) PASIVO	2,520.00	2,520.00
		--Mvtos Existencias	2,520.00	5,040.00
		-- Mvtos Existencias	2,520.00	5,040.00
Jefatura de Desarrollo Humano				
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	2,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	0.00	2,520.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	2,520.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	2,520.00	0.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	2,520.00	0.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA EN CIRUGIA	Recibo Hrios N° 830	2,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.00	10,080.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	12,600.00	10,080.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	12,600.00	10,080.00

Cargos	$5,040.00
Abonos	$5,040.00

Poliza G-138

Folio Sist. N° 5,773

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE RELEVADOR BIMETALICO POZO 1, CAMBIO APARTARRAYOS DAÑADOS POZO 11, EXTRACCION DE BOMBA POZO 7, 10, 02, 03 E INSTALACION DE BOMBA POZO 3.

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MATERIAL PARA REP. POZOS	Cheque N° 2575	0.00	51,028.40
		1) ACTIVO	0.00	51,028.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	3,352.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	0.00	3,352.40
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	10,208.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	0.00	10,208.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	0.00	9,048.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	0.00	6,380.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	0.00	6,380.00
		2) PASIVO	51,028.40	51,028.40
		--Mvtos Existencias	51,028.40	102,056.80
		-- Mvtos Existencias	51,028.40	102,056.80
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	3,352.40	0.00
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	10,208.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	6,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,588.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	0.00	3,352.40
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	0.00	10,208.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	0.00	9,048.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	0.00	6,380.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	0.00	6,380.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	3,352.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	0.00	3,352.40
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	0.00	6,380.00

LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	0.00	6,380.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	10,208.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	0.00	10,208.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	0.00	9,048.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	3,352.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	0.00	3,352.40
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	10,208.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	0.00	10,208.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	0.00	6,380.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	0.00	6,380.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	0.00	9,048.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	6,380.00	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	3,352.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	0.00	3,352.40
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	0.00	6,380.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	0.00	6,380.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	10,208.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	0.00	10,208.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	0.00	9,048.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	APARTARRAYOS SUBESTACION	Factura N° 2021	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	RELEVADOR BIMETALICO TERMINALES	Factura N° 2022	3,352.40	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST BOMBA	Factura N° 2055	9,048.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	INSTALACION DE BOMBA	Factura N° 2077	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA	Factura N° 2076	6,380.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA E INST. DE BOMBA	Factura N° 2056	10,208.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,353.60	162,353.60
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	202,942.00	162,353.60
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	202,942.00	162,353.60

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-347-101-00001 Fletes y maniobras

LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	5,220.00	0.00
8.2.6.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	0.00	5,220.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2065	5,220.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA	Factura N° 2066	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	52,200.00	41,760.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	52,200.00	41,760.00

Cargos	$102,056.80
Abonos	$102,056.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139

Folio Sist. N° 5,774

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD EXPEDITION DE BOMBEROS

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Cheque N° 2576	0.00	12,939.80
		1) ACTIVO	0.00	12,939.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00450 RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	12,939.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	0.00	12,939.80
		2) PASIVO	12,939.80	12,939.80
		--Mvtos Existencias	12,939.80	25,879.60
		-- Mvtos Existencias	12,939.80	25,879.60
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	12,939.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,939.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	0.00	12,939.80
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	12,939.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	0.00	12,939.80
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	12,939.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	0.00	12,939.80
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	12,939.80	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	0.00	12,939.80
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD EXPEDITION	Factura N° 2668	12,939.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,759.20	51,759.20
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	64,699.00	51,759.20
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	64,699.00	51,759.20

Cargos	$25,879.60
Abonos	$25,879.60

Poliza G-140

Folio Sist. N° 5,775

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OTORGAR A LA CIUDADANIA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 2577	0.00	10,128.00
		1) ACTIVO	0.00	10,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00408 OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	2,676.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	0.00	2,676.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	5,520.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	0.00	5,520.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	1,932.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	0.00	1,932.00
		2) PASIVO	10,128.00	10,128.00
		--Mvtos Existencias	10,128.00	20,256.00
		-- Mvtos Existencias	10,128.00	20,256.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	2,676.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	5,520.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	1,932.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,128.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	0.00	2,676.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	0.00	5,520.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	0.00	1,932.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	2,676.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	0.00	2,676.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	5,520.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	0.00	5,520.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	1,932.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	0.00	1,932.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	2,676.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	0.00	2,676.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	5,520.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	0.00	5,520.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	1,932.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	0.00	1,932.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	2,676.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	0.00	2,676.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	5,520.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	0.00	5,520.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	1,932.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	0.00	1,932.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA SERVIDOR PUB	Nota Vta N° 112	2,676.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DIA DE MUERTOS	Nota Vta N° 121	5,520.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA DESFILE REVOLUCION MEX	Nota Vta N° 114	1,932.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,512.00	40,512.00

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	50,640.00	40,512.00
Presidencia Municipal	50,640.00	40,512.00

Cargos	$20,256.00
Abonos	$20,256.00

Poliza G-141

Folio Sist. N° 5,776

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SUR, RED DE CATASTRO Y EQUIPOS DEL SITE DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	MATERIAL P/CABLEADO	Cheque N° 2578	0.00	19,987.41
		1) ACTIVO	0.00	19,987.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01097 RAMIREZ GONZALEZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	0.00	9,528.85
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	0.00	2,030.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	0.00	2,030.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	1,514.96	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	0.00	1,514.96
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	4,883.60	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	0.00	4,883.60
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	9,528.85	0.00
		2) PASIVO	19,987.41	19,987.41
		--Mvtos Existencias	19,987.41	39,974.82
		-- Mvtos Existencias	19,987.41	39,974.82
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	1,514.96	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	4,883.60	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	9,528.85	0.00
5.1.3.5.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	2,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,987.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	0.00	1,514.96
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	0.00	4,883.60
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	0.00	9,528.85
8.2.2.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	0.00	2,030.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	9,528.85	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	0.00	9,528.85
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	1,514.96	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	0.00	1,514.96
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	4,883.60	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	0.00	4,883.60
8.2.4.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	0.00	2,030.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	1,514.96	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	0.00	1,514.96
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	4,883.60	0.00

RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	0.00	4,883.60
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	9,528.85	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	0.00	9,528.85
8.2.5.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	0.00	2,030.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	1,514.96	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	0.00	1,514.96
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	4,883.60	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	0.00	4,883.60
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	9,528.85	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	0.00	9,528.85
8.2.6.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	0.00	2,030.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE PARA OFICINA UNIDAD ADMVA	Factura N° 005	4,883.60	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	CABLE, CANALETA Y CONECTORES	Factura N° 007	9,528.85	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	HERRAMIENTA DE CORTE CABLE Y PROBADOR D	Factura N° 006	1,514.96	0.00
8.2.7.0.0-353-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE PRESIDENCIA	Factura N° 010	2,030.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ SERGIO	SERVICIO INFORMATICO SITE UNIDAD ADMVA	Factura N° 011	2,030.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,949.64	79,949.64
	TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		99,937.05	79,949.64
	Jefatura de Informática y Transparencia		99,937.05	79,949.64

Cargos	$39,974.82
Abonos	$39,974.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142

Folio Sist. N° 5,779

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Cheque N° 2579	0.00	9,145.44
		1) ACTIVO	0.00	9,145.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	0.00	9,145.44
		2) PASIVO	9,145.44	9,145.44
		--Mvtos Existencias	9,145.44	18,290.88
		-- Mvtos Existencias	9,145.44	18,290.88
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	9,145.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,145.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	0.00	9,145.44
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	0.00	9,145.44
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	0.00	9,145.44
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	0.00	9,145.44
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° FEAE306852	9,145.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,581.76	36,581.76
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	45,727.20	36,581.76
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	45,727.20	36,581.76

Cargos	$18,290.88
Abonos	$18,290.88

Poliza G-143

Folio Sist. N° 5,781

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE PILAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS	Cheque N° 2580	0.00	1,718.00
		1) ACTIVO	0.00	1,718.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00116 CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	0.00	18.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	1,130.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	0.00	1,130.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	60.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	0.00	60.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	90.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	0.00	90.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	18.00	0.00
		2) PASIVO	1,718.00	1,718.00
		--Mvtos Existencias	1,718.00	3,436.00
		-- Mvtos Existencias	1,718.00	3,436.00
Dirección de Contabilidad				
ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	18.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	0.00	18.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	18.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	0.00	18.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	18.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	0.00	18.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	18.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	0.00	18.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/CONTROL AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 54	18.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72.00	72.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	90.00	72.00
		Dirección de Contabilidad	90.00	72.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	124.00	0.00

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	124.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	372.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	0.00	124.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	124.00	0.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	0.00	124.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	0.00	124.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17865	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17891	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 17924	124.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,488.00	1,488.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	1,860.00	1,488.00
		Jefatura de Educación y Cultura	1,860.00	1,488.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	1,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	0.00	1,130.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	1,130.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	0.00	1,130.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	1,130.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	0.00	1,130.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	1,130.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	0.00	1,130.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS P/EQUIPOS Y LAMPARAS DE MANO	Factura N° 17746	1,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,520.00	4,520.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	5,650.00	4,520.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	5,650.00	4,520.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	60.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	90.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	0.00	60.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	0.00	90.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	90.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	0.00	90.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	60.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	0.00	60.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	0.00	48.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	60.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	0.00	60.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	90.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	0.00	90.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	60.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	0.00	60.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	90.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	0.00	90.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17750	60.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17875	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DIAGNOSTICOS	Factura N° 17824	90.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792.00	792.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	990.00	792.00
		Jefatura de Servicios Médicos	990.00	792.00

Cargos	$3,436.00
Abonos	$3,436.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144

Folio Sist. N° 5,782

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION MOTOR UNIDAD X-48 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Cheque N° 2581	0.00	21,203.03
		1) ACTIVO	0.00	21,203.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	21,203.03	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	0.00	21,203.03
		2) PASIVO	21,203.03	21,203.03
		--Mvtos Existencias	21,203.03	42,406.06
		-- Mvtos Existencias	21,203.03	42,406.06
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	21,203.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,203.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	0.00	21,203.03
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	21,203.03	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	0.00	21,203.03
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	21,203.03	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	0.00	21,203.03
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	0.00	21,203.03
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	21,203.03	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 38644	21,203.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,812.12	84,812.12
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	106,015.15	84,812.12
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	106,015.15	84,812.12

Cargos	$42,406.06
Abonos	$42,406.06

Poliza G-145

Folio Sist. N° 5,783

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2582	0.00	1,298.00
		1) ACTIVO	0.00	1,298.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00557 VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	701.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	0.00	701.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	214.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	0.00	214.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	383.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	0.00	383.00
		2) PASIVO	1,298.00	1,298.00
		--Mvtos Existencias	1,298.00	2,596.00
		-- Mvtos Existencias	1,298.00	2,596.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	701.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	214.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	0.00	701.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	0.00	214.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	0.00	383.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	701.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	0.00	701.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	214.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	0.00	214.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	383.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	0.00	383.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	701.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	0.00	701.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	214.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	0.00	214.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	383.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	0.00	383.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	383.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	0.00	383.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	214.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	0.00	214.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	701.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	0.00	701.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS PROGRAMA BECATE	Factura N° 4804	701.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION DIRECTORA SERVICIO N	Factura N° 4803	214.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS REUNION CON PRESIDENTES MET	Factura N° 4287	383.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,192.00	5,192.00

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	6,490.00	5,192.00
Presidencia Municipal	6,490.00	5,192.00

Cargos	$2,596.00
Abonos	$2,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146

Folio Sist. N° 5,784

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO	Cheque N° 2583	0.00	11,405.00
		1) ACTIVO	0.00	11,405.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	1,050.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	0.00	1,050.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	2,025.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	0.00	2,025.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	950.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	0.00	950.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	1,380.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	0.00	1,380.00
		2) PASIVO	11,405.00	11,405.00
		--Mvtos Existencias	11,405.00	22,810.00
		-- Mvtos Existencias	11,405.00	22,810.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	1,050.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	2,025.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	950.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	1,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,405.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	0.00	1,050.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	0.00	2,025.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	0.00	950.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	0.00	1,380.00
8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	1,050.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	0.00	1,050.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	2,025.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	0.00	2,025.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	950.00	0.00

ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	0.00	950.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	1,380.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	0.00	1,380.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	1,050.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	0.00	1,050.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	2,025.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	0.00	2,025.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	950.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	0.00	950.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	1,380.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	0.00	1,380.00
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	2,025.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	0.00	2,025.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	950.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	0.00	950.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	0.00	1,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	1,380.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	0.00	1,380.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	1,050.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 51	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 50	1,050.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTELERIA FESTEJO DIA DEL MADRE	Factura N° 48	2,025.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 49	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	MANTEL,TABLON FORO DE CONSULTA PLAN E	Factura N° 59	950.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 53	1,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	CUBRE MANTEL,MANTELES,BAMBALINAS MIER	Factura N° 61	1,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,620.00	45,620.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	57,025.00	45,620.00
		Coordinación de Giras y Logística	57,025.00	45,620.00

Cargos	$22,810.00
Abonos	$22,810.00

Poliza G-147

Folio Sist. N° 5,785

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y ACEITE PARA TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS Y CARCAMO DE SANTA CECILIA.

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES Y ACEITE	Cheque N° 2584	0.00	21,340.39
		1) ACTIVO	0.00	21,340.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00149 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	6,556.09	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	0.00	6,556.09
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	6,438.00	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	0.00	6,438.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	8,346.30	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	0.00	8,346.30
		2) PASIVO	21,340.39	21,340.39
		--Mvtos Existencias	21,340.39	42,680.78
		-- Mvtos Existencias	21,340.39	42,680.78
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	6,438.00	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	8,346.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,784.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	0.00	6,438.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	0.00	8,346.30
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	0.00	6,438.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	8,346.30	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	0.00	8,346.30
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	6,438.00	0.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	6,438.00	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	0.00	6,438.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	8,346.30	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	0.00	8,346.30
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	6,438.00	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	0.00	6,438.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	8,346.30	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	0.00	8,346.30
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6316	8,346.30	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	ADEFAS ACEITE PARA TALLER MECANICO	Factura N° A6315	6,438.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,137.20	59,137.20
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	73,921.50	59,137.20
		Dirección de Obras Públicas	73,921.50	59,137.20
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	6,556.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,556.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	0.00	6,556.09
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	6,556.09	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	0.00	6,556.09
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	6,556.09	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	0.00	6,556.09
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	6,556.09	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	0.00	6,556.09
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTE PARA EL CARCAMO STA. CECILIA	Factura N° A7721	6,556.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,224.36	26,224.36
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	32,780.45	26,224.36
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	32,780.45	26,224.36

Cargos	$42,680.78
Abonos	$42,680.78

Poliza G-148

Folio Sist. N° 5,786

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO HP SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO DEL 01 MARZO AL 19 ABRIL DEL 2013 Y TONER PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	MATERIAL DE COMPUTO	Cheque N° 2585	0.00	20,125.76
		1) ACTIVO	0.00	20,125.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	3,092.56	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	0.00	3,779.28
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	13,253.92	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	0.00	3,092.56
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	3,779.28	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	0.00	13,253.92
		2) PASIVO	20,125.76	20,125.76
		--Mvtos Existencias	20,125.76	40,251.52
		-- Mvtos Existencias	20,125.76	40,251.52
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	3,779.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,779.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	0.00	3,779.28
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	3,779.28	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	0.00	3,779.28
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	0.00	3,779.28
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	3,779.28	0.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	3,779.28	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	0.00	3,779.28
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3305	3,779.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,117.12	15,117.12
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	18,896.40	15,117.12
		Dirección de Obras Públicas	18,896.40	15,117.12
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	3,092.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,092.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	0.00	3,092.56
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	3,092.56	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	0.00	3,092.56
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	3,092.56	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	0.00	3,092.56

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	3,092.56	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	0.00	3,092.56
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	TONER HP	Factura N° 3306	3,092.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,370.24	12,370.24
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIC	15,462.80	12,370.24
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	15,462.80	12,370.24

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	13,253.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,253.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	0.00	13,253.92
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	13,253.92	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	0.00	13,253.92
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	13,253.92	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	0.00	13,253.92
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	13,253.92	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	0.00	13,253.92
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DE 01/MAR-19/ABR/13	Factura N° 1765	13,253.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,015.68	53,015.68
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	66,269.60	53,015.68
		Oficialia Mayor Administrativa	66,269.60	53,015.68

Cargos	$40,251.52
Abonos	$40,251.52

Poliza G-149

Folio Sist. N° 5,787

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Cheque N° 2586	0.00	34,131.54
		1) ACTIVO	0.00	34,131.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	13,509.93	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	0.00	13,509.93
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	611.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	0.00	611.20
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	1,047.55	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	0.00	1,047.55
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	1,219.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	0.00	1,219.60
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	16,993.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	0.00	16,993.26
		2) PASIVO	34,131.54	34,131.54
		--Mvtos Existencias	34,131.54	68,263.08
		-- Mvtos Existencias	34,131.54	68,263.08
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	611.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	1,047.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,658.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	0.00	611.20
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	0.00	1,047.55
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	0.00	1,047.55
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	611.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	0.00	611.20
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	1,047.55	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	611.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	0.00	611.20
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	1,047.55	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	0.00	1,047.55
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	611.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	0.00	611.20
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	1,047.55	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	0.00	1,047.55
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 141	611.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 33	1,047.55	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,635.00	6,635.00
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	8,293.75	6,635.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	8,293.75	6,635.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	1,219.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,219.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	0.00	1,219.60

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	1,219.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	0.00	1,219.60

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	1,219.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	0.00	1,219.60

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	1,219.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	0.00	1,219.60

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADO	Factura N° 249	1,219.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,878.40	4,878.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	6,098.00	4,878.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,098.00	4,878.40

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	0.00	250.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	0.00	250.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	0.00	250.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	0.00	250.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 257	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,250.00	1,000.00
		Dirección Jurídica	1,250.00	1,000.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	13,509.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,509.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	0.00	13,509.93

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	13,509.93	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	0.00	13,509.93

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	13,509.93	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	0.00	13,509.93

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	13,509.93	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	0.00	13,509.93
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8058	13,509.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,039.72	54,039.72
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	67,549.65	54,039.72
		Jefatura de Desarrollo Humano	67,549.65	54,039.72

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	16,993.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,993.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	0.00	16,993.26
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	16,993.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	0.00	16,993.26
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	16,993.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	0.00	16,993.26
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	16,993.26	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	0.00	16,993.26
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 8053	16,993.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,973.04	67,973.04
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	84,966.30	67,973.04
		Jefatura de Desarrollo Rural	84,966.30	67,973.04

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	0.00	250.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	0.00	250.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	0.00	250.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	0.00	250.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 175	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 251	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	2,500.00	2,000.00
		Jefatura de Planeación Urbana	2,500.00	2,000.00

Cargos	$68,263.08
Abonos	$68,263.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150

Folio Sist. N° 5,788

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 700

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTOS	Cheque N° 2587	0.00	49,662.00
		1) ACTIVO	0.00	49,662.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00251 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	0.00	103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	75.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	0.00	75.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	0.00	352.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	78.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	0.00	78.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	112.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	0.00	112.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	464.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	0.00	464.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	1,436.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	0.00	1,436.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	239.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	0.00	239.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	336.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	0.00	336.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	1,009.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	0.00	1,009.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	610.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	0.00	610.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	138.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	1,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	0.00	1,952.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	1,120.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	0.00	1,120.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	0.00	290.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	1,505.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	0.00	1,505.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	338.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	0.00	338.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	553.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	0.00	553.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	315.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	0.00	315.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	830.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	0.00	830.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	0.00	138.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	452.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	0.00	452.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	1,896.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	0.00	1,896.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	1,992.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	0.00	1,992.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	617.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	0.00	617.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	732.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	0.00	732.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	278.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	1,018.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	0.00	1,018.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	0.00	2,008.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	0.00	296.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	38.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	0.00	38.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	100.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	0.00	100.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	2,729.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	0.00	2,729.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	0.00	768.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	1,191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	0.00	1,191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	114.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	0.00	114.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	3,042.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	1,151.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	0.00	1,151.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	420.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	0.00	420.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	1,149.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	0.00	1,149.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	2,386.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	0.00	2,386.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	921.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	0.00	921.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	0.00	278.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	1,683.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	0.00	1,683.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	2,955.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	0.00	2,955.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	1,122.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	0.00	1,122.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	0.00	3,042.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	2,008.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	2,463.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	0.00	2,463.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	1,234.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	0.00	1,234.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	357.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	0.00	357.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	642.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	0.00	642.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	387.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	0.00	387.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	1,075.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	0.00	1,075.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	838.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	0.00	838.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	540.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	0.00	540.00
		2) PASIVO	49,662.00	49,662.00
		--Mvtos Existencias	49,662.00	99,324.00
		-- Mvtos Existencias	49,662.00	99,324.00

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	239.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	642.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	0.00	239.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	0.00	642.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	239.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	0.00	239.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	642.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	0.00	642.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	642.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	0.00	642.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	239.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	0.00	239.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	0.00	642.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	642.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	239.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	0.00	239.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5747	642.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5706	239.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,524.00	3,524.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	4,405.00	3,524.00
		Coordinación de Atención Ciudadana	4,405.00	3,524.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	78.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	0.00	78.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	0.00	112.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	78.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	0.00	78.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	112.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	0.00	112.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	78.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	0.00	78.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	112.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	0.00	112.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	78.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	0.00	78.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	112.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	0.00	112.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5716	78.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5718	112.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	760.00	760.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	950.00	760.00
		Coordinación de Cementerios	950.00	760.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	138.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	1,683.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	0.00	138.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	0.00	1,683.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	138.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	0.00	138.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	1,683.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	0.00	1,683.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	138.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	0.00	138.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	1,683.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	0.00	1,683.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	138.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	0.00	138.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	1,683.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	0.00	1,683.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5682	138.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5657	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5696	1,683.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,980.00	10,980.00
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	13,725.00	10,980.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	13,725.00	10,980.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	1,009.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	1,149.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	1,234.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,392.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	0.00	1,149.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	0.00	1,234.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	0.00	1,009.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	1,009.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	0.00	1,009.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	1,149.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	0.00	1,149.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	1,234.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	0.00	1,234.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	1,009.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	0.00	1,009.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	1,149.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	0.00	1,149.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	1,234.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	0.00	1,234.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	1,009.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	0.00	1,009.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	1,149.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	0.00	1,149.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	1,234.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	0.00	1,234.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5749	1,234.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5680	1,009.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5631	1,149.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,568.00	13,568.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	16,960.00	13,568.00
		Coordinación de Parques y Jardines	16,960.00	13,568.00

Coordinación de Proveeduria

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	0.00	352.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	0.00	352.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	0.00	352.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	352.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	0.00	352.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5715	352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,408.00	1,408.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	1,760.00	1,408.00
		Coordinación de Proveeduria	1,760.00	1,408.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	1,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	0.00	1,122.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	1,122.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	0.00	1,122.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	0.00	1,122.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	1,122.00	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	1,122.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	0.00	1,122.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5697	1,122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,488.00	4,488.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	5,610.00	4,488.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	5,610.00	4,488.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	617.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,447.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	0.00	617.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	0.00	830.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	617.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	0.00	617.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	830.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	0.00	830.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	617.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	0.00	617.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	830.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	0.00	830.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	830.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	0.00	830.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	617.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	0.00	617.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5656	617.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5724	830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,788.00	5,788.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	7,235.00	5,788.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	7,235.00	5,788.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	387.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	387.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	0.00	387.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	387.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	0.00	387.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	387.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	0.00	387.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	387.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	0.00	387.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5746	387.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,548.00	1,548.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	1,935.00	1,548.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	1,935.00	1,548.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	420.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	114.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	534.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	0.00	420.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	0.00	114.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	114.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	0.00	114.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	420.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	0.00	420.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	420.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	0.00	420.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	114.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	0.00	114.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	114.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	0.00	114.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	420.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	0.00	420.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5629	420.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5743	114.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,136.00	2,136.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	2,670.00	2,136.00
		Coordinación Social	2,670.00	2,136.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	336.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	0.00	336.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	336.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	0.00	336.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	336.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	0.00	336.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	336.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	0.00	336.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5707	336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,344.00	1,344.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	1,680.00	1,344.00
		Dirección de Catastro	1,680.00	1,344.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	2,955.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,955.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	0.00	2,955.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	2,955.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	0.00	2,955.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	2,955.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	0.00	2,955.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	2,955.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	0.00	2,955.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5695	2,955.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,820.00	11,820.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	14,775.00	11,820.00
		Dirección de Contabilidad	14,775.00	11,820.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	278.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	921.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	1,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,507.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	0.00	921.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	0.00	278.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	0.00	1,018.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	0.00	290.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	278.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	0.00	278.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	0.00	290.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	921.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	0.00	921.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	1,018.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	0.00	1,018.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	1,018.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	0.00	1,018.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	0.00	290.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	921.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	0.00	921.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	278.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	0.00	278.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	278.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	0.00	278.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	921.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	0.00	921.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	1,018.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	0.00	1,018.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	0.00	290.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5636	921.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5726	1,018.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5654	278.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5729	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,028.00	10,028.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	12,535.00	10,028.00
		Dirección de Obras Públicas	12,535.00	10,028.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	0.00	540.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	540.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	0.00	540.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	540.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	0.00	540.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	0.00	540.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	540.00	0.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5752	540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.00	2,160.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	2,700.00	2,160.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,700.00	2,160.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	1,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,436.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	0.00	1,436.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	1,436.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	0.00	1,436.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	0.00	1,436.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	1,436.00	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	1,436.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	0.00	1,436.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5705	1,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,744.00	5,744.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	7,180.00	5,744.00
		Hacienda Municipal	7,180.00	5,744.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	838.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,176.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	0.00	338.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	0.00	838.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	338.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	0.00	338.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	838.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	0.00	838.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	838.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	0.00	838.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	338.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	0.00	338.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	338.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	0.00	338.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	838.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	0.00	838.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5719	338.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5754	838.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,704.00	4,704.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5,880.00	4,704.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	5,880.00	4,704.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	610.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	0.00	610.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	610.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	0.00	610.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	610.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	0.00	610.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	610.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	0.00	610.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5681	610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,440.00	2,440.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	3,050.00	2,440.00
		Jefatura de Alumbrado Público	3,050.00	2,440.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	38.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	0.00	38.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	38.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	0.00	38.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	38.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	0.00	38.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	38.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	0.00	38.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5750	38.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152.00	152.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	190.00	152.00
		Jefatura de Aseo Público	190.00	152.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	75.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	363.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	0.00	75.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	75.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	0.00	75.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	0.00	288.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	75.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	0.00	75.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	75.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	0.00	75.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5712	75.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5689	288.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,452.00	1,452.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIC	1,815.00	1,452.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	1,815.00	1,452.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	2,729.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,729.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	0.00	2,729.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	2,729.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	0.00	2,729.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	2,729.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	0.00	2,729.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	2,729.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	0.00	2,729.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5758	2,729.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,916.00	10,916.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	13,645.00	10,916.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	13,645.00	10,916.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	357.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	452.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	1,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,801.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	0.00	1,992.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	0.00	357.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	0.00	452.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	452.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	357.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	0.00	357.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	0.00	452.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	1,992.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	0.00	1,992.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	357.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	0.00	357.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	0.00	452.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	1,992.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	0.00	1,992.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	452.00	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	357.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	0.00	357.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	452.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	0.00	452.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	1,992.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	0.00	1,992.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5748	357.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5698	452.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5658	1,992.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,206.00	11,206.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	14,007.50	11,206.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	14,007.50	11,206.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	103.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	0.00	103.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	0.00	103.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	0.00	103.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	0.00	103.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5714	103.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	412.00	412.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	515.00	412.00
		Jefatura de Personal	515.00	412.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	2,386.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	315.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	464.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	732.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,897.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	0.00	464.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	0.00	732.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	0.00	2,386.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	0.00	315.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	315.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	0.00	315.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	2,386.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	0.00	2,386.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	464.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	0.00	464.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	732.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	0.00	732.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	464.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	0.00	464.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	732.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	0.00	732.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	2,386.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	0.00	2,386.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	315.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	0.00	315.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	464.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	0.00	464.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	2,386.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	0.00	2,386.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	732.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	0.00	732.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	315.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	0.00	315.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5734	464.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5655	732.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5635	2,386.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5723	315.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,588.00	15,588.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	19,485.00	15,588.00
		Jefatura de Servicios Médicos	19,485.00	15,588.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	553.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	0.00	553.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	553.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	0.00	553.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	553.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	0.00	553.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	553.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	0.00	553.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5720	553.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,212.00	2,212.00
		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	2,765.00	2,212.00
		Juzgado Municipal	2,765.00	2,212.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	1,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	1,151.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,399.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	0.00	1,151.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	0.00	1,952.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	0.00	296.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	1,151.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	0.00	1,151.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	1,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	0.00	1,952.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	0.00	296.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	1,151.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	0.00	1,151.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	1,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	0.00	1,952.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	0.00	296.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	1,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	0.00	1,952.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	296.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	0.00	296.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	1,151.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	0.00	1,151.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5690	1,151.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5727	1,952.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5753	296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,596.00	13,596.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	16,995.00	13,596.00

		Oficialia Mayor Administrativa	16,995.00	13,596.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	100.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	0.00	100.50

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	100.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	0.00	100.50

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	100.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	0.00	100.50

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	0.00	100.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	100.50	0.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5755	100.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	402.00	402.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	502.50	402.00
		Policia Vial	502.50	402.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	1,120.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	1,075.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	1,191.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,386.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	0.00	1,191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	0.00	1,120.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	0.00	1,075.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	0.00	1,120.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	1,075.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	0.00	1,075.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	1,191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	0.00	1,191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	1,120.00	0.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	1,191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	0.00	1,191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	1,120.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	0.00	1,120.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	1,075.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	0.00	1,075.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	1,075.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	0.00	1,075.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	1,191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	0.00	1,191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	1,120.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	0.00	1,120.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5728	1,120.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5745	1,075.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5744	1,191.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,544.00	13,544.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	16,930.00	13,544.00
		Presidencia Municipal	16,930.00	13,544.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	3,042.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	2,008.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	1,896.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,714.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	0.00	2,008.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	0.00	768.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	0.00	3,042.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	0.00	1,896.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	0.00	1,896.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	0.00	768.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	3,042.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	0.00	3,042.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	2,008.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	0.00	2,008.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	1,896.00	0.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	0.00	768.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	3,042.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	0.00	3,042.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	2,008.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	0.00	2,008.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	1,896.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	0.00	1,896.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	768.00	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	0.00	2,008.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	1,896.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	0.00	1,896.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	0.00	768.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	3,042.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	0.00	3,042.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	2,008.00	0.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5699	1,896.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5759	768.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5740	3,042.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5742	2,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,856.00	30,856.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	38,570.00	30,856.00
		Sala de Regidores	38,570.00	30,856.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	2,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	0.00	2,463.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	2,463.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	0.00	2,463.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	2,463.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	0.00	2,463.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	2,463.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5725	2,463.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00	9,852.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	12,315.00	9,852.00
		Secretaria General	12,315.00	9,852.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	1,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,505.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	0.00	1,505.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	1,505.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	0.00	1,505.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	1,505.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	0.00	1,505.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	1,505.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	0.00	1,505.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5730	1,505.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,020.00	6,020.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	7,525.00	6,020.00
		Sindicatura	7,525.00	6,020.00

Cargos	$99,324.00
Abonos	$99,324.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151

Folio Sist. N° 5,789

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP OCOTLAN EDICIONES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD	Cheque N° 2588	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00507 SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	0.00	4,640.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	0.00	4,640.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	18,560.00
		-- Mvtos Existencias	9,280.00	18,560.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	0.00	4,640.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	0.00	4,640.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	0.00	4,640.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	0.00	4,640.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 53	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD SOCIALES VIP	Factura N° 54	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	46,400.00	37,120.00
		Dirección de Comunicación Social	46,400.00	37,120.00

Cargos	$18,560.00
Abonos	$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152

Folio Sist. N° 5,790

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE TRIPTICOS A COLOR DE PUBLICIDAD PROMOCION OCOTLAN

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Cheque N° 2589	0.00	3,654.00
		1) ACTIVO	0.00	3,654.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01817 PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	3,654.00	0.00
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	3,654.00	3,654.00
		--Mvtos Existencias	3,654.00	7,308.00
		-- Mvtos Existencias	3,654.00	7,308.00
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	3,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	3,654.00	0.00
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	0.00	3,654.00
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	3,654.00	0.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	3,654.00	0.00
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO GONZALEZ KAREN IVETTE	IMPRESION DE TRIPTICOS	Factura N° 467	3,654.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,616.00	14,616.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	18,270.00	14,616.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	18,270.00	14,616.00

Cargos	$7,308.00
Abonos	$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153

Folio Sist. N° 5,791

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Cheque N° 2591	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 30/NOV-06/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,000.00	9,600.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154

Folio Sist. N° 5,792

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE LA COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2592	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814382	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155

Folio Sist. N° 5,793

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE LA COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2593	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814380	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156

Folio Sist. N° 5,794

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE LA COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2594	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814411	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157

Folio Sist. N° 5,795

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL CONVENIO DE LA COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2595	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814412	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158

Folio Sist. N° 5,797

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LAPICERAS CON CAJA PLATEADA PARA ENTREGAR EN EL ACTO ACADEMICO DEL BACHILLERATO GENERAL SEMIESCOLARIZADO DE LA U DE G AL GRUPO "K" LLEVADO A CABO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 723

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Cheque N° 2597	0.00	438.00
		1) ACTIVO	0.00	438.00
		--Mvtos Existencias	0.00	438.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	438.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	438.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	0.00	438.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	438.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	0.00	438.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	438.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	0.00	438.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	438.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	0.00	438.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	LAPICERAS CON CAJA PLATEADA	Orden Pago N° 814369	438.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,752.00	1,752.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,190.00	1,752.00
		Presidencia Municipal	2,190.00	1,752.00

Cargos	$438.00
Abonos	$438.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159

Folio Sist. N° 5,798

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES PARA SACRIFICIO DE GANADO A RAZON DE $11.50 C/U

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Cheque N° 2598	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	11,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,500.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	11,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	0.00	11,500.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	11,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	0.00	11,500.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	11,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	0.00	11,500.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	11,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	0.00	11,500.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES SACRIFICIO	Nota Vta N° 16499756	11,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,000.00	46,000.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	57,500.00	46,000.00
		Coordinación de Rastro	57,500.00	46,000.00

Cargos	$11,500.00
Abonos	$11,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160

Folio Sist. N° 5,799

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORAR AL MUNICIPIO EN LA OBTENCION DE UNA CALIFICACION ESTRUCTURADA CON ALGUNA AGENCIA OFICIAL PARA UNA LINEA DE FINANCIAMIENTO BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Cheque N° 2599	0.00	168,200.00
		1) ACTIVO	0.00	168,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01548 ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	168,200.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	0.00	168,200.00
		2) PASIVO	168,200.00	168,200.00
		--Mvtos Existencias	168,200.00	336,400.00
		-- Mvtos Existencias	168,200.00	336,400.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	168,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	0.00	168,200.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	168,200.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	0.00	168,200.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	168,200.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	0.00	168,200.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	168,200.00	0.00
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	0.00	168,200.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	ASESORIA CALIFICACION ESTRUCTURADA	Factura N° A641	168,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	672,800.00	672,800.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	841,000.00	672,800.00
		Sindicatura	841,000.00	672,800.00

Cargos	$336,400.00
Abonos	$336,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161

Folio Sist. N° 5,800

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALAVERAS Y PORTAL PARA DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA OROZCO CARMEN	ELAB. CALAVERAS DIA MUERTOS	Cheque N° 2600	0.00	5,225.00
		1) ACTIVO	0.00	5,225.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00316 LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	5,225.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	0.00	5,225.00
		2) PASIVO	5,225.00	5,225.00
		--Mvtos Existencias	5,225.00	10,450.00
		-- Mvtos Existencias	5,225.00	10,450.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	5,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	0.00	5,225.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	5,225.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	0.00	5,225.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	5,225.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	0.00	5,225.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	5,225.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	0.00	5,225.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURA Y SELLADOR P/ELAB. CALAVERAS	Factura N° 9116	5,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,900.00	20,900.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	26,125.00	20,900.00
		Coordinación de Giras y Logística	26,125.00	20,900.00

Cargos	$10,450.00
Abonos	$10,450.00

Poliza G-162

Folio Sist. N° 5,801

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO "GUIA"	Cheque N° 2602	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	27,840.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	55,680.00
		-- Mvtos Existencias	27,840.00	55,680.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	1,392.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	0.00	1,392.00

8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	0.00	696.00

8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	3,248.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	696.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9387	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 370	Factura N° 9388	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9369	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 369	Factura N° 9370	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 371	Factura N° 9402	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 375	Factura N° 9453	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 373	Factura N° 9422	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 372	Factura N° 9414	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9356	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 368	Factura N° 9350	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 377	Factura N° 9477	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 366	Factura N° 9326	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 367	Factura N° 9340	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9437	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD "GUIA" ED. 374	Factura N° 9438	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	139,200.00	111,360.00
		Dirección de Comunicación Social	139,200.00	111,360.00

Cargos	$55,680.00
Abonos	$55,680.00

Poliza G-163

Folio Sist. N° 5,802

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Cheque N° 2604	0.00	46,400.16
		1) ACTIVO	0.00	46,400.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01053 EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	7,200.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	0.00	7,200.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	5,199.89	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	0.00	5,199.89
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	6,400.01	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	0.00	6,400.01
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	9,600.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	0.00	9,600.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	6,000.04	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	0.00	6,000.04
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	12,000.10	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	0.00	12,000.10
		2) PASIVO	46,400.16	46,400.16
		--Mvtos Existencias	46,400.16	92,800.32
		-- Mvtos Existencias	46,400.16	92,800.32
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	9,600.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	6,000.04	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	12,000.10	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	7,200.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	5,199.89	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	6,400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	0.00	9,600.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	0.00	6,000.04
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	0.00	12,000.10
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	0.00	7,200.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	0.00	5,199.89
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	0.00	6,400.01
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	9,600.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	0.00	9,600.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	6,000.04	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	0.00	6,000.04
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	12,000.10	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	0.00	12,000.10
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	7,200.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	0.00	7,200.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	5,199.89	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	0.00	5,199.89
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	6,400.01	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	0.00	6,400.01
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				

EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	9,600.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	0.00	9,600.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	6,000.04	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	0.00	6,000.04
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	12,000.10	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	0.00	12,000.10
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	7,200.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	0.00	7,200.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	5,199.89	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	0.00	5,199.89
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	6,400.01	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	0.00	6,400.01
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	9,600.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	0.00	9,600.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	6,000.04	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	0.00	6,000.04
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	12,000.10	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	0.00	12,000.10
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	7,200.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	6,400.01	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	0.00	6,400.01
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	0.00	7,200.06
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	5,199.89	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	0.00	5,199.89
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2457	9,600.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2458	6,000.04	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2459	12,000.10	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2460	7,200.06	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2461	5,199.89	0.00
EPIGMENIO SALVADOR MIRANDA ARANA	PINTURA BALIZAMIENTOS	Factura N° 2462	6,400.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.64	185,600.64
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	232,000.80	185,600.64
		Oficialia Mayor Administrativa	232,000.80	185,600.64

Cargos	$92,800.32
Abonos	$92,800.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164

Folio Sist. N° 5,803

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA DE AMPARO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 733

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N° 2605	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	0.00	5,010.00
		2) PASIVO	5,010.00	5,010.00
		--Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
		-- Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	5,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	5,010.00	0.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 327	5,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,040.00	20,040.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	25,050.00	20,040.00
		Sindicatura	25,050.00	20,040.00

Cargos	$10,020.00
Abonos	$10,020.00

Poliza G-165

Folio Sist. N° 5,804

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJES, ALBAÑALES Y TOMAS DE AGUA POTABLE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 2606	0.00	28,483.22
		1) ACTIVO	0.00	28,483.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	1,542.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	0.00	1,542.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	19,260.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	0.00	19,260.06
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	0.00	5,120.24
		2) PASIVO	28,483.22	28,483.22
		--Mvtos Existencias	28,483.22	56,966.44
		-- Mvtos Existencias	28,483.22	56,966.44
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	1,542.80	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	19,260.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	5,120.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,483.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	0.00	1,542.80
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	0.00	19,260.06
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	0.00	5,120.24
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	1,542.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	0.00	1,542.80
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	19,260.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	0.00	19,260.06
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	5,120.24	0.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	1,542.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	0.00	1,542.80
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	19,260.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	0.00	19,260.06
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	0.00	5,120.24

8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	1,542.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	0.00	1,542.80
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	19,260.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	0.00	19,260.06
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	0.00	5,120.24
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ARENA	Factura N° 1328	1,542.80	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1329	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	TUBO CEMENTO VARIAS MEDIDAS	Factura N° 1475	19,260.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1327	5,120.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,932.88	113,932.88
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	142,416.10	113,932.88
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	142,416.10	113,932.88

Cargos	$56,966.44
Abonos	$56,966.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166

Folio Sist. N° 5,805

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 50% ANTICIPO DE LOS TRABAJOS FABRICACIN DE CONTENEDOR PARA EL ASEO PUBLICO CONTRATO OPM-02.037/2013 RECURSO OBRA DIRECTA 2013

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Cheque N° 2607	0.00	3,573.96
		1) ACTIVO	0.00	3,573.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00513 SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	3,573.96	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	0.00	3,573.96
		2) PASIVO	3,573.96	3,573.96
		--Mvtos Existencias	3,573.96	7,147.92
		-- Mvtos Existencias	3,573.96	7,147.92
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	3,573.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,573.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	0.00	3,573.96
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	3,573.96	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	0.00	3,573.96
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	0.00	3,573.96
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	3,573.96	0.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	3,573.96	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	0.00	3,573.96
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	FABRICACION CONTENEDOR	Factura N° 613	3,573.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,295.84	14,295.84
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	17,869.80	14,295.84
		Dirección de Obras Públicas	17,869.80	14,295.84

Cargos	$7,147.92
Abonos	$7,147.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167

Folio Sist. N° 5,806

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD AP-12 CAMION ASEO PUBLICO

Hoja N° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Cheque N° 2608	0.00	3,074.00
		1) ACTIVO	0.00	3,074.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	3,074.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	0.00	3,074.00
		2) PASIVO	3,074.00	3,074.00
		--Mvtos Existencias	3,074.00	6,148.00
		-- Mvtos Existencias	3,074.00	6,148.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	3,074.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,074.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	0.00	3,074.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	3,074.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	0.00	3,074.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	3,074.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	0.00	3,074.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	0.00	3,074.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	3,074.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD AP-12 ASEO PUB.	Factura N° 352	3,074.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,296.00	12,296.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	15,370.00	12,296.00
		Jefatura de Aseo Público	15,370.00	12,296.00

Cargos	$6,148.00
Abonos	$6,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168

Folio Sist. N° 5,807

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALANCIN PARA RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 738

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN	Cheque N° 2609	0.00	26,564.00
		1) ACTIVO	0.00	26,564.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00806 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	26,564.00	0.00
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	0.00	26,564.00
		2) PASIVO	26,564.00	26,564.00
		--Mvtos Existencias	26,564.00	53,128.00
		-- Mvtos Existencias	26,564.00	53,128.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	26,564.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,564.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	0.00	26,564.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	26,564.00	0.00
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	0.00	26,564.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	26,564.00	0.00
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	0.00	26,564.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	26,564.00	0.00
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	0.00	26,564.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	COMPRA DE BALANCIN PARA SIERRA	Factura N° 6398	26,564.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,256.00	106,256.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	132,820.00	106,256.00
		Coordinación de Rastro	132,820.00	106,256.00

Cargos	$53,128.00
Abonos	$53,128.00

Poliza G-169

Folio Sist. N° 5,808

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES, FAENA Y LIQUIDO PARA QUEMA DE MALEZA DE CEMENTERIO, PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 739

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTES, FAENA Y LIQUIDO QUEMA MA	Cheque N° 2610	0.00	14,958.20
		1) ACTIVO	0.00	14,958.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00043 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	810.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	0.00	810.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	2,060.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	0.00	2,060.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	1,067.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	0.00	1,067.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	2,990.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	0.00	2,990.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	1,500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	0.00	1,500.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	1,350.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	0.00	1,350.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	540.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	0.00	540.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	4,641.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	0.00	4,641.00
		2) PASIVO	14,958.20	14,958.20
		--Mvtos Existencias	14,958.20	29,916.40
		-- Mvtos Existencias	14,958.20	29,916.40
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	1,500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	1,350.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	540.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	0.00	1,500.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	0.00	1,350.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	0.00	540.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	0.00	810.00
8.2.4.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	1,500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	0.00	1,500.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	1,350.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	0.00	1,350.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	540.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	0.00	540.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	810.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	0.00	810.00
8.2.5.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	810.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	0.00	810.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	1,500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	0.00	1,500.00

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	1,350.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	0.00	1,350.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	540.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	0.00	540.00
8.2.6.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	0.00	540.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	810.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	0.00	810.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	1,500.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	0.00	1,500.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	1,350.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	0.00	1,350.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	540.00	0.00
8.2.7.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2504	1,350.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2503	540.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY Y UREA P/PASTO	Factura N° 2510	810.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FAENA QUEMA MALEZA	Factura N° 2551	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	21,000.00	16,800.00
		Coordinación de Cementerios	21,000.00	16,800.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	4,641.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	2,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,701.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	0.00	4,641.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	0.00	2,060.00

8.2.4.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	4,641.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	0.00	4,641.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	2,060.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	0.00	2,060.00

8.2.5.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	4,641.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	0.00	4,641.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	2,060.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	0.00	2,060.00

8.2.6.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	4,641.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	0.00	4,641.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	2,060.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	0.00	2,060.00

8.2.7.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FULEY,PINTO G, APLICAR PARQUES Y JARDINE	Factura N° 2507	2,060.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	ARRIVO, ULTRA FOL, P/DIFERENTES PARQUES D	Factura N° 2511	4,641.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,804.00	26,804.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO	33,505.00	26,804.00
		Coordinación de Parques y Jardines	33,505.00	26,804.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	2,990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,990.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	0.00	2,990.00

8.2.4.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	2,990.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	0.00	2,990.00

8.2.5.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	2,990.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	0.00	2,990.00
8.2.6.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	2,990.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	0.00	2,990.00
8.2.7.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAFAM,FURADON,SULFATO DE AMONIO FERTI	Factura N° 2505	2,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,960.00	11,960.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	14,950.00	11,960.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	14,950.00	11,960.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	1,067.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,067.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	0.00	1,067.20
8.2.4.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	1,067.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	0.00	1,067.20
8.2.5.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	1,067.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	0.00	1,067.20
8.2.6.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	1,067.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	0.00	1,067.20
8.2.7.0.0-252-101-00001 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	LAREX CAMPAÑA FUMIGACION	Factura N° 2508	1,067.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,268.80	4,268.80
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	5,336.00	4,268.80
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	5,336.00	4,268.80

Cargos	$29,916.40
Abonos	$29,916.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170

Folio Sist. N° 5,809

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A INSTALACIONES DE CONADE PARA CAPACITACION PARA COMPROBACION DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

Hoja N° 742

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION	Cheque N° 2611	0.00	2,882.03
		1) ACTIVO	0.00	2,882.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	2,482.03	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	0.00	2,482.03
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	400.00	0.00
		2) PASIVO	2,882.03	2,882.03
		--Mvtos Existencias	2,882.03	5,764.06
		-- Mvtos Existencias	2,882.03	5,764.06
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-371-101-00001 Pasajes aéreos				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	2,482.03	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,882.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	0.00	2,482.03
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	0.00	400.00
8.2.4.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	2,482.03	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	0.00	2,482.03
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	0.00	400.00
8.2.5.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	2,482.03	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	0.00	2,482.03
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	0.00	400.00
8.2.6.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	2,482.03	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	0.00	2,482.03
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	0.00	400.00
8.2.7.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° Q4WSPV	2,482.03	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 593	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,528.12	11,528.12
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	14,410.15	11,528.12
		Dirección de Obras Públicas	14,410.15	11,528.12

Cargos	$5,764.06
Abonos	$5,764.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171

Folio Sist. N° 5,810

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA PARA INCREMENTO COLUMNA Y CAMBIO DE BOMBA POZO DE LOS SAUCES.

Hoja N° 743

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Cheque N° 2612	0.00	23,942.40
		1) ACTIVO	0.00	23,942.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	23,942.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	0.00	23,942.40
		2) PASIVO	23,942.40	23,942.40
		--Mvtos Existencias	23,942.40	47,884.80
		-- Mvtos Existencias	23,942.40	47,884.80
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	23,942.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,942.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	0.00	23,942.40
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	23,942.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	0.00	23,942.40
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	23,942.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	0.00	23,942.40
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	23,942.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	0.00	23,942.40
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION BOMBA POZO LOS SAUCES	Factura N° 2037	23,942.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,769.60	95,769.60
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	119,712.00	95,769.60
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	119,712.00	95,769.60

Cargos	$47,884.80
Abonos	$47,884.80

Poliza G-172

Folio Sist. N° 5,811

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y ELABORACION DE LONAS PROGRAMAS JALISCOINCLUYENTE.

Hoja N° 744

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2614	0.00	2,350.50
		1) ACTIVO	0.00	2,350.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00323 LEON RAZO J. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	0.00	297.50
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	100.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	0.00	100.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	213.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	0.00	213.00
2.1.1.2.0-000-101-01098 RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	1,740.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	2,350.50	2,350.50
		--Mvtos Existencias	2,350.50	4,701.00
		-- Mvtos Existencias	2,350.50	4,701.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	100.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	213.00	0.00
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	1,740.00	0.00
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	297.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,350.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	0.00	100.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	0.00	213.00
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	0.00	1,740.00
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	0.00	297.50
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	100.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	0.00	100.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	213.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	0.00	213.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	1,740.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	0.00	297.50
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	100.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	0.00	100.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	213.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	0.00	213.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	1,740.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	0.00	297.50
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	0.00	100.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	213.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	0.00	213.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	100.00	0.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	1,740.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	0.00	297.50
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42683	100.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42671	213.00	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE	Factura N° A102	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE LIC. JOSE R. CARRILLO S.	Factura N° 665	297.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,402.00	9,402.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIC	11,752.50	9,402.00
		Secretaria General	11,752.50	9,402.00

Cargos	$4,701.00
Abonos	$4,701.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173

Folio Sist. N° 5,812

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 746

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2615	0.00	7,620.01
		1) ACTIVO	0.00	7,620.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	1,751.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	0.00	1,751.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	5,869.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	0.00	5,869.00
		2) PASIVO	7,620.01	7,620.01
		--Mvtos Existencias	7,620.01	15,240.02
		-- Mvtos Existencias	7,620.01	15,240.02
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	1,751.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	5,869.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,620.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	0.00	1,751.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	0.00	5,869.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	5,869.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	0.00	5,869.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	1,751.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	0.00	1,751.01
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	1,751.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	0.00	1,751.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	5,869.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	0.00	5,869.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	0.00	1,751.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	5,869.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	0.00	5,869.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	1,751.01	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5780	1,751.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5778	5,869.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,480.04	30,480.04
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	38,100.05	30,480.04
		Coordinación de Rastro	38,100.05	30,480.04

Cargos	$15,240.02
Abonos	$15,240.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174

Folio Sist. N° 5,813

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CERDO PARA COMIDA REALIZADA EN EVENTO CABALGATA REALIZADO EL 16 DE NOVIEMBRE DURANTE LAS FESTIVIDADES DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 747

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	COMPRA CERDO EVENTO CABALGATA	Cheque N° 2617	0.00	16,250.00
		1) ACTIVO	0.00	16,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00424 PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	13,920.00	0.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	0.00	13,920.00
2.1.1.2.0-000-101-01527 PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	2,330.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	0.00	2,330.00
		2) PASIVO	16,250.00	16,250.00
		--Mvtos Existencias	16,250.00	32,500.00
		-- Mvtos Existencias	16,250.00	32,500.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	13,920.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	2,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	0.00	13,920.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	0.00	2,330.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	2,330.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	0.00	2,330.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	13,920.00	0.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	13,920.00	0.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	0.00	13,920.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	2,330.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	0.00	2,330.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	13,920.00	0.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	0.00	13,920.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	2,330.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	0.00	2,330.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION FESTIVIDADES ZULA	Factura N° 240	13,920.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	CERDO COMIDA CABALGATA	Factura N° 7561	2,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,000.00	65,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	81,250.00	65,000.00
		Delegaciones Municipales	81,250.00	65,000.00

Cargos	$32,500.00
Abonos	$32,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175

Folio Sist. N° 5,814

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COMIDA PARA 60 PERSONAS PARA 12° REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL A CELEBRARSE EL 12 DE DICIEMBRE EN SALA BICENTENARIO DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 748

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Cheque N° 2618	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00318 LARA PADILLA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	2,400.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
		-- Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	2,400.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	2,400.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	2,400.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PADILLA ELVIA	COMIDA 60 PERSONAS 12° REUNION CONSEJO	Nota Vta N° 22	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	12,000.00	9,600.00
		Jefatura de Educación y Cultura	12,000.00	9,600.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176

Folio Sist. N° 5,815

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ACTIVIDADES REALIZADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 749

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Cheque N° 2619	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01822 GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	13,920.00
		-- Mvtos Existencias	6,960.00	13,920.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° 356	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	34,800.00	27,840.00
		Dirección de Comunicación Social	34,800.00	27,840.00

Cargos	$13,920.00
Abonos	$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177

Folio Sist. N° 5,816

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GRAVA PARA DIVERSAS OBRAS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 750

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Cheque N° 2620	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	0.00	1,948.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80
		--Mvtos Existencias	1,948.80	3,897.60
		-- Mvtos Existencias	1,948.80	3,897.60
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA	Factura N° A3268	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9,744.00	7,795.20
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,744.00	7,795.20

Cargos	$3,897.60
Abonos	$3,897.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178

Folio Sist. N° 5,817

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE TOMA DE FUERZA PARA UNIDAD AP-13 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 751

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Cheque N° 2621	0.00	8,486.56
		1) ACTIVO	0.00	8,486.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00231 GARCIA GARCIA J. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	8,486.56	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	0.00	8,486.56
		2) PASIVO	8,486.56	8,486.56
		--Mvtos Existencias	8,486.56	16,973.12
		-- Mvtos Existencias	8,486.56	16,973.12
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	8,486.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,486.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	0.00	8,486.56
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	8,486.56	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	0.00	8,486.56
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	8,486.56	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	0.00	8,486.56
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	8,486.56	0.00
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	0.00	8,486.56
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA J. REFUGIO	REP TOMA DE FUERZA AP-13	Factura N° 214	8,486.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,946.24	33,946.24
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	42,432.80	33,946.24
		Jefatura de Aseo Público	42,432.80	33,946.24

Cargos	$16,973.12
Abonos	$16,973.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179

Folio Sist. N° 5,818

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 25 DESAYUNOS EN APOYO A LA 9NA. FERIA DE LA SALUD REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 752

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Cheque N° 2622	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	3,750.00	3,750.00
		--Mvtos Existencias	3,750.00	7,500.00
		-- Mvtos Existencias	3,750.00	7,500.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. 25 DESAYUNOS 9NAFERIA DE LA SALUD	Nota Vta N° 34	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	18,750.00	15,000.00
		Presidencia Municipal	18,750.00	15,000.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180

Folio Sist. N° 5,819

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 753

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 2623	0.00	535,500.00
		1) ACTIVO	0.00	535,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	535,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	535,500.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	535,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	0.00	445,500.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	0.00	445,500.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	0.00	445,500.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	0.00	445,500.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	0.00	90,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	445,500.00	0.00
8.2.7.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13658	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° 13659	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,142,000.00	2,142,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	2,677,500.00	2,142,000.00
		Secretaria General	2,677,500.00	2,142,000.00

Cargos	$535,500.00
Abonos	$535,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181

Folio Sist. N° 5,820

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 NO. CUENTA 123953857

Hoja N° 754

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS	Cheque N° 2624	0.00	3,087.98
		1) ACTIVO	0.00	3,087.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	0.00	3,087.98
		2) PASIVO	3,087.98	3,087.98
		--Mvtos Existencias	3,087.98	6,175.96
		-- Mvtos Existencias	3,087.98	6,175.96
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	3,087.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,087.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	0.00	3,087.98
8.2.4.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	0.00	3,087.98
8.2.5.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	0.00	3,087.98
8.2.6.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	0.00	3,087.98
8.2.7.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 123953857 NOV/13	Factura N° 88909209	3,087.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,351.92	12,351.92
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	15,439.90	12,351.92
		Presidencia Municipal	15,439.90	12,351.92

Cargos	$6,175.96
Abonos	$6,175.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182

Folio Sist. N° 5,821

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 755

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Cheque N° 2625	0.00	32,296.37
		1) ACTIVO	0.00	32,296.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	32,296.37	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	0.00	32,296.37
		2) PASIVO	32,296.37	32,296.37
		--Mvtos Existencias	32,296.37	64,592.74
		-- Mvtos Existencias	32,296.37	64,592.74
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	32,296.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,296.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	0.00	32,296.37
8.2.4.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	32,296.37	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	0.00	32,296.37
8.2.5.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	32,296.37	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	0.00	32,296.37
8.2.6.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	32,296.37	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	0.00	32,296.37
8.2.7.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NO. CTA. 120011606	Factura N° 88907408	32,296.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,185.48	129,185.48
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	161,481.85	129,185.48
		Presidencia Municipal	161,481.85	129,185.48

Cargos	$64,592.74
Abonos	$64,592.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183

Folio Sist. N° 5,822

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR BANDA MUSICAL PARA ACOMPAÑAMIENTO DE CABALGATA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE A RAZON DE 2 HRS. A $2,000.00

Hoja N° 756

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Cheque N° 2626	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	4,000.00	0.00
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	4,000.00	0.00
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	4,000.00	0.00
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 157560	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	20,000.00	16,000.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	20,000.00	16,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184

Folio Sist. N° 5,823

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA PARA SER UTILIZADA EN CAMPO DEPORTIVO DE LA LABOR VIEJA Y DE EL PEDREGAL

Hoja N° 757

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Cheque N° 2627	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00718 ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	2,600.00
		--Mvtos Existencias	2,600.00	5,200.00
		-- Mvtos Existencias	2,600.00	5,200.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	0.00	1,300.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62411	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158466	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,400.00	10,400.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	13,000.00	10,400.00
		Dirección de Obras Públicas	13,000.00	10,400.00

Cargos	$5,200.00
Abonos	$5,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185

Folio Sist. N° 5,824

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A CIRUGIA DE ESTRABISMO DE MARIA FERNANDA JARAMILLO HERNANDEZ DENTRO DE PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

Hoja N° 758

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Cheque N° 2628	0.00	8,840.00
		1) ACTIVO	0.00	8,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01601 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	8,840.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	0.00	8,840.00
		2) PASIVO	8,840.00	8,840.00
		--Mvtos Existencias	8,840.00	17,680.00
		-- Mvtos Existencias	8,840.00	17,680.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	8,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	0.00	8,840.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	8,840.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	0.00	8,840.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	8,840.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	0.00	8,840.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	8,840.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	0.00	8,840.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Lista de Raya 25153	8,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,360.00	35,360.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	44,200.00	35,360.00
		Presidencia Municipal	44,200.00	35,360.00

Cargos	$17,680.00
Abonos	$17,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186

Folio Sist. N° 5,825

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DOCENTES REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 759

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Cheque N° 2629	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01824 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	10,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	10,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	0.00	10,000.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	10,000.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	10,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE SONIDO ENTREGA EQUIPO COMPUT	Factura N° 01	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	50,000.00	40,000.00
		Presidencia Municipal	50,000.00	40,000.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187

Folio Sist. N° 5,826

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REALIZACION DE DESPENSAS PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS.

Hoja N° 760

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Cheque N° 2630	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B1096	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. DIVERSOS P/DESPENSAS	Factura N° B803	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	35,000.00	28,000.00
		Presidencia Municipal	35,000.00	28,000.00

Cargos	$14,000.00
Abonos	$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188

Folio Sist. N° 5,827

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 761

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	SERVICIO TELEFONICO	Cheque N° 2631	0.00	1,002.00
		1) ACTIVO	0.00	1,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	1,002.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	0.00	1,002.00
		2) PASIVO	1,002.00	1,002.00
		--Mvtos Existencias	1,002.00	2,004.00
		-- Mvtos Existencias	1,002.00	2,004.00
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	0.00	1,002.00
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	1,002.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	0.00	1,002.00
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	1,002.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	0.00	1,002.00
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	1,002.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	0.00	1,002.00
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° ID37167078	1,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.00	4,008.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	5,010.00	4,008.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	5,010.00	4,008.00

Cargos	$2,004.00
Abonos	$2,004.00

Poliza G-189

Folio Sist. N° 5,828

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD 22 Y UNIDAD 03 DE ASEO PUBLICO, CONSISTENTE EN LAMINADO, PINTURA, INSTALACION DE LLANTAS Y RINES.

Hoja N° 762

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REP. UNIDAD 22 Y 03 ASEO PUB.	Cheque N° 2633	0.00	251,369.68
		1) ACTIVO	0.00	251,369.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	97,553.68	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	0.00	97,553.68
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	66,120.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	0.00	66,120.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	87,696.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	0.00	87,696.00
		2) PASIVO	251,369.68	251,369.68
		--Mvtos Existencias	251,369.68	502,739.36
		-- Mvtos Existencias	251,369.68	502,739.36
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	66,120.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	87,696.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	97,553.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,369.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	0.00	66,120.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	0.00	87,696.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	0.00	97,553.68
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	66,120.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	0.00	66,120.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	87,696.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	0.00	87,696.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	97,553.68	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	0.00	97,553.68
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	66,120.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	0.00	66,120.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	87,696.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	0.00	87,696.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	97,553.68	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	0.00	97,553.68
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	66,120.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	0.00	66,120.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	87,696.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	0.00	87,696.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	97,553.68	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	0.00	97,553.68
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 22	Factura N° 1918	66,120.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	LAMINADO Y PINTURA UNIDAD 22	Factura N° 1919	87,696.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	INST. LLANTAS Y RINES UNIDAD 03	Factura N° 1567	97,553.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,005,478.72	1,005,478.72

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	1,256,848.40	1,005,478.72
Jefatura de Aseo Público	1,256,848.40	1,005,478.72

Cargos	$502,739.36
Abonos	$502,739.36

Poliza G-190

Folio Sist. N° 5,829

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FILTROS, LUBRICANTES, PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UNIDAD 02 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 764

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS, LUBRICANTES UNIDAD 02	Cheque N° 2634	0.00	8,627.27
		1) ACTIVO	0.00	8,627.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00059 ANAYA LABRA DELMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	514.72	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	0.00	514.72
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	3,549.12	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	0.00	3,549.12
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	4,563.43	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	0.00	4,563.43
		2) PASIVO	8,627.27	8,627.27
		--Mvtos Existencias	8,627.27	17,254.54
		-- Mvtos Existencias	8,627.27	17,254.54
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	3,549.12	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	4,563.43	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	514.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,627.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	0.00	3,549.12
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	0.00	4,563.43
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	0.00	514.72
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	3,549.12	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	0.00	3,549.12
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	4,563.43	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	0.00	4,563.43
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	514.72	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	0.00	514.72
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	3,549.12	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	0.00	3,549.12
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	4,563.43	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	0.00	4,563.43
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	514.72	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	0.00	514.72
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	3,549.12	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	0.00	3,549.12
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	4,563.43	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	0.00	4,563.43
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	514.72	0.00

ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	0.00	514.72
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16379	3,549.12	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE Y LUBRICANTES MAQUINARIA	Factura N° 16380	4,563.43	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS UNIDAD 02 INFRAEST.	Factura N° 16411	514.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,509.08	34,509.08
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	43,136.35	34,509.08
		Dirección de Obras Públicas	43,136.35	34,509.08

Cargos	$17,254.54
Abonos	$17,254.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191

Folio Sist. N° 5,830

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO PARA ELABORACION DE PASAMANOS PARA ESCALERA UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 766

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Cheque N° 2635	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00281 HOGARES FRATERNALES AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	20,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	40,000.00
		-- Mvtos Existencias	20,000.00	40,000.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	20,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	20,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	20,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOGARES FRATERNALES AC	DONATIVO ELAB.PASAMANOS	Nota Vta N° 10839	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	100,000.00	80,000.00
		Secretaria General	100,000.00	80,000.00

Cargos	$40,000.00
Abonos	$40,000.00

Poliza G-192

Folio Sist. N° 5,831

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS ORIGINADOS POR ENVIOS DE DOCUMENTACION, COMPRA DE DESECHABLES REUNIONES DE TRABAJO, APOYO A PERSONAL MILITAR Y COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 767

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS VARIOS ORIGINADOS DSP	Cheque N° 2637	0.00	4,147.26
		1) ACTIVO	0.00	4,147.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	236.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	0.00	236.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	53.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	0.00	53.01
2.1.1.2.0-000-101-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	0.00	580.00
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	0.00	97.50
2.1.1.2.0-000-101-00971 LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	183.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	0.00	183.00
2.1.1.2.0-000-101-01240 MAYO 13, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	559.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	0.00	559.00
2.1.1.2.0-000-101-01295 BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	203.50	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	0.00	203.50
2.1.1.2.0-000-101-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	128.85	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	0.00	128.85
2.1.1.2.0-000-101-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	636.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	0.00	636.00
2.1.1.2.0-000-101-01702 ALEMAN GODINA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	292.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	0.00	292.00
2.1.1.2.0-000-101-01825 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	150.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	0.00	150.00
2.1.1.5.0-000-101-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	427.92	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	0.00	427.92
		2) PASIVO	3,547.76	3,547.76
		--Mvtos Existencias	3,547.76	7,695.02
		-- Mvtos Existencias	3,547.76	7,695.02
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	580.00	0.00
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	300.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	636.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	183.00	0.00

ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	292.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	203.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	128.85	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	150.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	559.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	299.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	236.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	53.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	97.50	0.00
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	427.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,147.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	0.00	580.00
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	0.00	300.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	0.00	128.85
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	0.00	636.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	0.00	203.50
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	0.00	150.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	0.00	559.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	0.00	183.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	0.00	292.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	0.00	236.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	0.00	53.01
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	0.00	299.50
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	0.00	97.50
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	0.00	427.92
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	0.00	580.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	300.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	0.00	300.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	636.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	0.00	636.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	0.00	128.85
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	128.85	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	183.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	0.00	183.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	203.50	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	0.00	203.50
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	150.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	0.00	150.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	559.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	0.00	559.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	292.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	0.00	292.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	0.00	97.50
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	299.50	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	0.00	299.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	0.00	53.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	236.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	0.00	236.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	53.01	0.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	427.92	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	0.00	427.92
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	0.00	580.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	580.00	0.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	300.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	0.00	300.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	636.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	0.00	636.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	128.85	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	0.00	128.85
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	203.50	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	0.00	203.50
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	150.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	0.00	150.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	559.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	0.00	559.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	292.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	0.00	292.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	183.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	0.00	183.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	299.50	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	0.00	299.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	236.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	0.00	236.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	53.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	0.00	53.01
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	0.00	97.50
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	427.92	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	0.00	427.92
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	580.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	0.00	580.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	300.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	0.00	300.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	203.50	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	0.00	203.50
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	636.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	128.85	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	0.00	128.85
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	292.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	0.00	292.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	183.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	0.00	183.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	0.00	636.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	150.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	559.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	0.00	559.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	0.00	150.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	299.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	236.98	0.00
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	0.00	299.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	53.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	0.00	53.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	0.00	236.98
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	0.00	97.50
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	0.00	427.92
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	427.92	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	IMPRESIONES A COLOR CONVOCATORIA PROC	Factura N° 22592	580.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158748	300.00	0.00

8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49643	128.85	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 16406	183.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 31025	636.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4541	150.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4428	559.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33160	203.50	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10957	292.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BASTON PINO FINGERJOINT	Factura N° 4360	299.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ARTICULOS DESFILE 16 SEPTIEMBRE	Factura N° A9144	97.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ART. COFFE BREAK COMITE PREVENCION ACCI	Factura N° B492	236.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES COMITE PREVENCION ACCIDEN	Factura N° B493	53.01	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	APOYO EN COMPRA JERINGAS SEDENA	Factura N° 927601	427.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,589.04	16,589.04
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	20,736.30	16,589.04
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	20,736.30	16,589.04

Cargos	$7,695.02
Abonos	$7,695.02

Poliza G-193

Folio Sist. N° 5,832

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 771

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2638	0.00	4,052.88
		1) ACTIVO	0.00	4,052.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	397.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	0.00	397.45
2.1.1.2.0-000-101-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	187.29	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	0.00	187.29
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	222.49	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	0.00	222.49
2.1.1.2.0-000-101-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	300.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	0.00	300.00
2.1.1.2.0-000-101-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	427.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	0.00	427.00
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	456.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	0.00	456.49
2.1.1.2.0-000-101-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	175.16	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	0.00	175.16
2.1.1.2.0-000-101-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	0.00	890.00
2.1.1.2.0-000-101-01826 GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	714.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	0.00	714.00
2.1.1.2.0-000-101-01827 GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	253.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	0.00	253.00
		2) PASIVO	4,022.88	4,022.88
		--Mvtos Existencias	4,022.88	8,075.76
		-- Mvtos Existencias	4,022.88	8,075.76
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo				
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	0.00	890.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	0.00	890.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	0.00	890.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	890.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	0.00	890.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 102635	890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,560.00	3,560.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	4,450.00	3,560.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	4,450.00	3,560.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	222.49	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	253.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475.49	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	0.00	222.49
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	0.00	253.00
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	222.49	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	0.00	222.49
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	253.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	0.00	253.00
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	0.00	222.49
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	222.49	0.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	253.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	0.00	253.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	222.49	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	0.00	222.49
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	253.00	0.00
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	0.00	253.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. AVANCE CONTROL CONFIANZ	Factura N° 5840291	222.49	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GONZALEZ LAURA LETICIA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 24189	253.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,901.96	1,901.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	2,377.45	1,901.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,377.45	1,901.96

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	427.00	0.00
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	187.29	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	175.16	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	714.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,503.45	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	0.00	427.00
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	0.00	175.16
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	0.00	187.29
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	0.00	714.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	427.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	0.00	427.00
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	0.00	175.16
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	175.16	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	187.29	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	0.00	187.29
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	714.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	0.00	714.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	427.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	0.00	427.00
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	175.16	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	0.00	175.16
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	187.29	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	0.00	187.29
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	714.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	0.00	714.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	427.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	0.00	427.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	187.29	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	0.00	187.29
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	175.16	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	0.00	175.16
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	714.00	0.00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	0.00	714.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5183	427.00	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 5912379	187.29	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. FERROMEX	Factura N° 51482	175.16	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4141	714.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,013.80	6,013.80
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	7,517.25	6,013.80
		Hacienda Municipal	7,517.25	6,013.80

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE Y CANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	397.45	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	697.45	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	0.00	397.45
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	0.00	300.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	0.00	397.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	397.45	0.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	300.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	0.00	300.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	397.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	0.00	397.45
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	300.00	0.00

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	0.00	300.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	397.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	0.00	397.45
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	300.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	0.00	300.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTOS	Factura N° D7C87B	397.45	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° 13256	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,789.80	2,789.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,487.25	2,789.80
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	3,487.25	2,789.80

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	456.49	0.00
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	30.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	486.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	0.00	456.49
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	0.00	30.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	456.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	0.00	456.49
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	30.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	0.00	30.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	456.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	0.00	456.49
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	30.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	0.00	30.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	456.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	0.00	456.49
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	30.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	0.00	30.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1578	456.49	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N°	30.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,945.96	1,945.96
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,432.45	1,945.96
		Presidencia Municipal	2,432.45	1,945.96

Cargos	$8,075.76
Abonos	$8,075.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 5,833
Fecha: 6-dic-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A REGIDOR CESAR ALFONSO PADILLA VAZQUEZ Y BENEFICIARIOS.

Hoja N° 775

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CESAR ALFONSO PADILLA	ATENCION MEDICA	Cheque N° 2639	0.00	15,773.50
		1) ACTIVO	0.00	15,773.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	5,663.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	0.00	5,663.00
2.1.1.2.0-000-101-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	1,427.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	0.00	1,427.00
2.1.1.2.0-000-101-01540 MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	1,761.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	0.00	1,761.00
2.1.1.2.0-000-101-01572 ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	1,200.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-000-101-01828 DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	2,500.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	0.00	2,500.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	800.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	0.00	800.00
2.1.1.2.0-000-101-01829 HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	1,800.00	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-000-101-01830 FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	622.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	0.00	622.50
		2) PASIVO	15,773.50	15,773.50
		--Mvtos Existencias	15,773.50	31,547.00
		-- Mvtos Existencias	15,773.50	31,547.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	622.50	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	2,500.00	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	1,800.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	1,427.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	1,200.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	5,663.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	800.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	1,761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,773.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	0.00	622.50
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	0.00	2,500.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	0.00	800.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	0.00	5,663.00

HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	0.00	1,800.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	0.00	1,427.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	0.00	1,200.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	0.00	1,761.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	622.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	0.00	622.50
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	0.00	1,800.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	1,427.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	0.00	1,427.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	1,200.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	0.00	1,200.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	2,500.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	0.00	2,500.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	800.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	0.00	800.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	5,663.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	0.00	5,663.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	1,800.00	0.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	1,761.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	0.00	1,761.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	622.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	0.00	622.50
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	5,663.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	0.00	5,663.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	2,500.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	0.00	2,500.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	800.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	0.00	800.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	1,427.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	0.00	1,427.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	1,200.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	0.00	1,200.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	1,800.00	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	1,761.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	0.00	1,761.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	622.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	0.00	622.50
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	2,500.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	0.00	2,500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	5,663.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	0.00	5,663.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	1,427.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	0.00	1,427.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	1,200.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	0.00	1,200.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	800.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	0.00	800.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	1,800.00	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	1,761.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	0.00	1,761.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° NN22502	622.50	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	APLICACION LENTES GRADUADOS	Factura N° 687	2,500.00	0.00
DE LA TORRE CASTRO ROSA ELENA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3214	800.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° A17920	5,663.00	0.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 33	1,427.00	0.00
ESPINOSA ARAMBULA SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 21908	1,200.00	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS	Factura N° H92832	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16374	1,761.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,094.00	63,094.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	78,867.50	63,094.00
		Sala de Regidores	78,867.50	63,094.00

Cargos	$31,547.00
Abonos	$31,547.00

Poliza G-195

Folio Sist. N° 5,834

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA A COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Hoja N° 778

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VELASCO EUGENIA JUDITH	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 2640	0.00	9,694.96
		1) ACTIVO	0.00	9,694.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	2,888.71	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	0.00	2,888.71
2.1.1.2.0-000-101-01832 JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	625.50	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	0.00	625.50
2.1.1.2.0-000-101-01833 ELIZALDE HINOJOSA RAUL J. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	4,999.50	0.00
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	0.00	4,999.50
		2) PASIVO	8,513.71	8,513.71
		--Mvtos Existencias	8,513.71	18,208.67
		-- Mvtos Existencias	8,513.71	18,208.67
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo				
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	1,181.25	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	2,888.71	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	625.50	0.00
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	4,999.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,694.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	0.00	625.50
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	0.00	1,181.25
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	0.00	2,888.71
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	0.00	4,999.50
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	0.00	625.50
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	2,888.71	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	0.00	2,888.71
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	625.50	0.00
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	4,999.50	0.00
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	0.00	4,999.50
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	1,181.25	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	0.00	1,181.25
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	625.50	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	0.00	625.50
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	4,999.50	0.00
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	0.00	4,999.50
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	1,181.25	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	0.00	1,181.25
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	2,888.71	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	0.00	2,888.71
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	0.00	2,888.71
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	625.50	0.00
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	1,181.25	0.00

FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	0.00	1,181.25
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	2,888.71	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	0.00	625.50
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	4,999.50	0.00
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	0.00	4,999.50
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2425	1,181.25	0.00
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ANESTESIA CIRUGIA	Recibo Hrios N° 105	625.50	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A17211	2,888.71	0.00
ELIZALDE HINOJOSA RAUL J.	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 690	4,999.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,779.84	38,779.84
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIC	48,474.80	38,779.84
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	48,474.80	38,779.84

Cargos	$18,208.67
Abonos	$18,208.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196

Folio Sist. N° 5,835

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS A CARLOS ISMAEL GONZALEZ ESPOSO DE AUXILIAR DE CATASTRO

Hoja N° 780

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Cheque N° 2641	0.00	2,565.00
		1) ACTIVO	0.00	2,565.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,565.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,565.00
Dirección de Catastro				
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	2,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,565.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	0.00	2,565.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	2,565.00	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	0.00	2,565.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	2,565.00	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	0.00	2,565.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	2,565.00	0.00
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	0.00	2,565.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE GARCIA LAURA GUADALUPE	ESTUDIOS MEDICOS	Factura N° 10221	2,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,260.00	10,260.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	12,825.00	10,260.00
		Dirección de Catastro	12,825.00	10,260.00

Cargos	$2,565.00
Abonos	$2,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197

Folio Sist. N° 5,836

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO DE LIGA 3RA. DIVISION PROFESIONAL DE LA FMF

Hoja N° 781

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Cheque N° 2642	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01835 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 2	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	50,000.00	40,000.00
		Presidencia Municipal	50,000.00	40,000.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198

Folio Sist. N° 5,837

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A ESPOSA DE DIRECTOR JURIDICO

Hoja N° 782

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	ATENCION MEDICA	Cheque N° 2643	0.00	12,945.77
		1) ACTIVO	0.00	12,945.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	12,611.77	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	0.00	12,611.77
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	334.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	0.00	334.00
		2) PASIVO	12,945.77	12,945.77
		--Mvtos Existencias	12,945.77	25,891.54
		-- Mvtos Existencias	12,945.77	25,891.54
Dirección Jurídica				
ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	12,611.77	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,945.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	0.00	12,611.77
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	0.00	334.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	12,611.77	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	0.00	12,611.77
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	334.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	0.00	334.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	12,611.77	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	0.00	12,611.77
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	334.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	0.00	334.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	12,611.77	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	0.00	12,611.77
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	334.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	0.00	334.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° A16858	12,611.77	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° A16859	334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,783.08	51,783.08
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	64,728.85	51,783.08
		Dirección Jurídica	64,728.85	51,783.08

Cargos	$25,891.54
Abonos	$25,891.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199

Folio Sist. N° 5,838

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CISTERNA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA MARIA GUADALUPE CARDENAS GARCIA

Hoja N° 783

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ARCINIEGA LUQUIN FERNANDO	APOYO COMPRA CISTERNA	Cheque N° 2646	0.00	5,650.00
		1) ACTIVO	0.00	5,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	5,650.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	0.00	5,650.00
		2) PASIVO	5,650.00	5,650.00
		--Mvtos Existencias	5,650.00	11,300.00
		-- Mvtos Existencias	5,650.00	11,300.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	5,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	0.00	5,650.00
8.2.4.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	5,650.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	0.00	5,650.00
8.2.5.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	5,650.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	0.00	5,650.00
8.2.6.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	5,650.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	0.00	5,650.00
8.2.7.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO COMPRA CISTERNA	Factura N° 958	5,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,600.00	22,600.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	28,250.00	22,600.00
		Presidencia Municipal	28,250.00	22,600.00

Cargos	$11,300.00
Abonos	$11,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200

Folio Sist. N° 5,839

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1000 BROCHES REDONDOS GRANDES COLOR ORO PARA ENTREGA DURANTE DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 784

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Cheque N° 2647	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01837 CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	3,132.00	0.00
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	0.00	3,132.00
		2) PASIVO	3,132.00	3,132.00
		--Mvtos Existencias	3,132.00	6,264.00
		-- Mvtos Existencias	3,132.00	6,264.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	3,132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	3,132.00	0.00
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	3,132.00	0.00
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	3,132.00	0.00
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GARCIA MA. PATRICIA	BROCHES REDONDO GRANDE ORO	Factura N° 1351	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00	12,528.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	15,660.00	12,528.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	15,660.00	12,528.00

Cargos	$6,264.00
Abonos	$6,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201

Folio Sist. N° 5,840

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGIA PARA ENERGETIZAR EL PARQUE RECREATIVO VILLAS DE ZULA, CONTRATO OPM-AL.003/2013

Hoja N° 785

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Cheque N° 2648	0.00	28,652.00
		1) ACTIVO	0.00	28,652.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	28,652.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	0.00	28,652.00
		2) PASIVO	28,652.00	28,652.00
		--Mvtos Existencias	28,652.00	57,304.00
		-- Mvtos Existencias	28,652.00	57,304.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	28,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,652.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	0.00	28,652.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	28,652.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	0.00	28,652.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	28,652.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	0.00	28,652.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	28,652.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	0.00	28,652.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRAMITOLOGI	Factura N° 188	28,652.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,608.00	114,608.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	143,260.00	114,608.00
		Dirección de Obras Públicas	143,260.00	114,608.00

Cargos	$57,304.00
Abonos	$57,304.00

Poliza G-202

Folio Sist. N° 5,841

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO CONSISTENTE EN DISEÑO DE PAVIMENTO MIXTO, PERFORACIONES Y MUESTREO DE POZOS A CIELO ABIERTO, CARACTERIZACION DE MATERIAL PARA DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIVERSAS OBRA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DISEÑO P	Cheque N° 2650	0.00	82,439.38
		1) ACTIVO	0.00	82,439.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00223 FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	0.00	7,952.97
		2) PASIVO	82,439.38	82,439.38
		--Mvtos Existencias	82,439.38	164,878.76
		-- Mvtos Existencias	82,439.38	164,878.76
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	9,407.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,439.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	0.00	9,407.81

FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	0.00	7,952.97
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	7,952.97	0.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	0.00	7,952.97
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	0.00	9,407.81
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	9,407.81	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	0.00	7,952.97
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	0.00	7,952.97
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE A. DEL C	Factura N° 3949	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AZULEJO	Factura N° 3947	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA PERIMETRO PLAZA S	Factura N° 3961	9,407.81	0.00

FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA H. CASTELLANOS	Factura N° 3948	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. ENRIQUE ALVARE	Factura N° 3960	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. AV. DEL CARMEN	Factura N° 3951	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TOMAS JARAMILL	Factura N° 4046	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. MANDARINA	Factura N° 3957	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. TORRE DE BABEL	Factura N° 3959	7,952.97	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIOS DE MECANICA C. PABLO PICASSO	Factura N° 3962	9,407.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	329,757.52	329,757.52
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	412,196.90	329,757.52
		Dirección de Obras Públicas	412,196.90	329,757.52

Cargos	$164,878.76
Abonos	$164,878.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203

Folio Sist. N° 5,842

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 789

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Cheque N° 2651	0.00	32,780.44
		1) ACTIVO	0.00	32,780.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00149 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	32,780.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	0.00	32,780.44
		2) PASIVO	32,780.44	32,780.44
		--Mvtos Existencias	32,780.44	65,560.88
		-- Mvtos Existencias	32,780.44	65,560.88
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	32,780.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,780.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	0.00	32,780.44
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	32,780.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	0.00	32,780.44
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	32,780.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	0.00	32,780.44
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	32,780.44	0.00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	0.00	32,780.44
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES SA DECV	LUBRICANTES TALLER MECANICO	Factura N° 7720	32,780.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,121.76	131,121.76
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	163,902.20	131,121.76
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	163,902.20	131,121.76

Cargos	$65,560.88
Abonos	$65,560.88

Poliza G-204

Folio Sist. N° 5,843

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MENSULA PARA MURO CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO EN UNA CARA SEÑALAMIENTOS Y SEMAFORO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 790

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS Y SEMAFORO	Cheque N° 2652	0.00	161,222.60
		1) ACTIVO	0.00	161,222.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00095 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	25,752.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	0.00	25,752.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	0.00	28,536.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	101,366.60	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	0.00	101,366.60
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	5,568.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	0.00	5,568.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	28,536.00	0.00
		2) PASIVO	161,222.60	161,222.60
		--Mvtos Existencias	161,222.60	322,445.20
		-- Mvtos Existencias	161,222.60	322,445.20
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	25,752.00	0.00
		1) ACTIVO	25,752.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	28,536.00	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	5,568.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	101,366.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,470.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	0.00	28,536.00
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	0.00	5,568.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	0.00	101,366.60
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	0.00	25,752.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	28,536.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	0.00	28,536.00
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	5,568.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	0.00	5,568.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	101,366.60	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	0.00	101,366.60
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	25,752.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	0.00	25,752.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	28,536.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	0.00	28,536.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	0.00	5,568.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	101,366.60	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	0.00	101,366.60
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	5,568.00	0.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	25,752.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	0.00	25,752.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	0.00	28,536.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	28,536.00	0.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	5,568.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	0.00	5,568.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	101,366.60	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	0.00	101,366.60
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	25,752.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	0.00	25,752.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	TARJETA REVELADORA PARA CONTROLADOR P	Factura N° 406	28,536.00	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	MENSULA PARA MURO REFLEJANTE	Factura N° 407	5,568.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEÑALAMIENTOS VIALES (VARIOS)	Factura N° 403	101,366.60	0.00
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PEATONAL HOUSING-ALUMINIO	Factura N° 404	25,752.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	644,890.40	644,890.40
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	806,113.00	644,890.40
		Policia Vial	806,113.00	644,890.40

Cargos	$322,445.20
Abonos	$322,445.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205

Folio Sist. N° 5,844

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO PARA AMPLIACION DEL PUENTE PARA PASO DE AGUA PLUVIAL EN AV. DE LOS MAESTROS CONTRATO OPM-IP.017/2013

Hoja N° 792

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Cheque N° 2653	0.00	114,767.13
		1) ACTIVO	0.00	114,767.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	114,767.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	0.00	114,767.13
		2) PASIVO	114,767.13	114,767.13
		--Mvtos Existencias	114,767.13	229,534.26
		-- Mvtos Existencias	114,767.13	229,534.26
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-101-00001 Construcción de vías de comunicación				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	114,767.13	0.00
		1) ACTIVO	114,767.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	0.00	114,767.13
8.2.4.0.0-625-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	114,767.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	0.00	114,767.13
8.2.5.0.0-625-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	114,767.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	0.00	114,767.13
8.2.6.0.0-625-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	114,767.13	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	0.00	114,767.13
8.2.7.0.0-625-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST. 1 Y FINIQUITO AMPLIACION PUENTE	Factura N° 526	114,767.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	459,068.52	459,068.52
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	573,835.65	459,068.52
		Dirección de Obras Públicas	573,835.65	459,068.52

Cargos	$229,534.26
Abonos	$229,534.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206

Folio Sist. N° 5,845

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO LED Y CONJUNTOS DE LAMPARAS TUBULAR DE 70 WATTS DE ADITIVO METALICO CERAMICO Y BALASTRO CONTRATO OPM-AL.003/2013

Hoja N° 793

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Cheque N° 2654	0.00	156,709.62
		1) ACTIVO	0.00	156,709.62
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	156,709.62	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	0.00	156,709.62
		2) PASIVO	156,709.62	156,709.62
		--Mvtos Existencias	156,709.62	313,419.24
		-- Mvtos Existencias	156,709.62	313,419.24
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	156,709.62	0.00
		1) ACTIVO	156,709.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	0.00	156,709.62
8.2.4.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	156,709.62	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	0.00	156,709.62
8.2.5.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	156,709.62	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	0.00	156,709.62
8.2.6.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	156,709.62	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	0.00	156,709.62
8.2.7.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 21	156,709.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	626,838.48	626,838.48
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	783,548.10	626,838.48
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	783,548.10	626,838.48

Cargos	$313,419.24
Abonos	$313,419.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207

Folio Sist. N° 5,846

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL A QUIEN FUNGIERA COMO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2012, INCLUYE SALARIOS CAIDOS.

ADEFAS

Hoja N° 794

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Cheque N° 2655	0.00	23,032.50
		1) ACTIVO	0.00	23,032.50
		--Mvtos Existencias	0.00	23,032.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,032.50
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	23,032.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,032.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	0.00	23,032.50
8.2.4.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	23,032.50	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	0.00	23,032.50
8.2.5.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	23,032.50	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	0.00	23,032.50
8.2.6.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	23,032.50	0.00
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	0.00	23,032.50
8.2.7.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS ORTEGA REYNOSO	PARTES PROPORCIONALES Y SALARIOS CAIDO	Orden Pago N° 83551	23,032.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,130.00	92,130.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	115,162.50	92,130.00
		Hacienda Municipal	115,162.50	92,130.00

Cargos	$23,032.50
Abonos	$23,032.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208

Folio Sist. N° 5,847

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL04 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 795

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2656	0.00	104,095.64
		1) ACTIVO	0.00	104,095.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	104,095.64	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	0.00	104,095.64
		2) PASIVO	104,095.64	104,095.64
		--Mvtos Existencias	104,095.64	208,191.28
		-- Mvtos Existencias	104,095.64	208,191.28
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	104,095.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,095.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	0.00	104,095.64
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	104,095.64	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	0.00	104,095.64
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	104,095.64	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	0.00	104,095.64
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	104,095.64	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	0.00	104,095.64
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17272	104,095.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	416,382.56	416,382.56
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	520,478.20	416,382.56
		Presidencia Municipal	520,478.20	416,382.56

Cargos	$208,191.28
Abonos	$208,191.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 5,848
Fecha: 9-dic-2013
Status: Aplicada

PAGO DE CASETAS, CONSUMO DE ALIMENTOS Y ATENCION MEDICA POR DIVERSAS COMISIONES DE REGIDOR.

Hoja N° 796

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS VARIOS COMISIONES DE REGIDOR	Cheque N° 2657	0.00	10,353.00
		1) ACTIVO	0.00	10,353.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	172.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	172.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	251.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	251.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	221.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	221.00
2.1.1.2.0-000-101-01295 BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	107.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	0.00	107.00
2.1.1.2.0-000-101-01838 VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	0.00	4,200.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	1,800.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	0.00	1,800.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	3,400.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	0.00	3,400.00
		2) PASIVO	10,353.00	10,353.00
		--Mvtos Existencias	10,353.00	20,706.00
		-- Mvtos Existencias	10,353.00	20,706.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	1,800.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	3,400.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	221.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	172.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	251.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	107.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,353.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	0.00	3,400.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	0.00	4,200.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	0.00	1,800.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	221.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	172.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	251.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	0.00	107.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	3,400.00	0.00

VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	0.00	3,400.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	0.00	4,200.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	1,800.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	221.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	221.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	172.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	172.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	251.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	251.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	107.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	1,800.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	0.00	1,800.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	3,400.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	0.00	3,400.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	107.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	221.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	221.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	172.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	172.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	251.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	251.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	3,400.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	0.00	3,400.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	0.00	4,200.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	1,800.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	0.00	107.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	107.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	221.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	221.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	172.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	172.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	251.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	251.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 948	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 900	3,400.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 905	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33988	107.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	221.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	172.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	251.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,412.00	41,412.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	51,765.00	41,412.00
		Sala de Regidores	51,765.00	41,412.00

Cargos	$20,706.00
Abonos	$20,706.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210

Folio Sist. N° 5,849

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 799

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Cheque N° 2660	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
		-- Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1RA. QNA. DIC/13	Factura N° 219	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	75,000.00	60,000.00
		Secretaria General	75,000.00	60,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211

Folio Sist. N° 5,850

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 800

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Cheque N° 2661	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 06/NOV-13/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,000.00	9,600.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212

Folio Sist. N° 5,851

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 801

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Cheque N° 2662	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ER.QNA. DIC/13	Orden Pago N° 814452	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	10,500.00	8,400.00
		Oficialia Mayor Administrativa	10,500.00	8,400.00

Cargos	$2,100.00
Abonos	$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213

Folio Sist. N° 5,852

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 802

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Cheque N° 2663	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814450	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	10,000.00	8,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214

Folio Sist. N° 5,853

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 803

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 2664	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814447	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9,500.00	7,600.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,500.00	7,600.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215

Folio Sist. N° 5,854

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 804

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Cheque N° 2665	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERVICIO DE VELADOR	Orden Pago N° 814406	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	8,000.00	6,400.00
		Oficialia Mayor Administrativa	8,000.00	6,400.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216

Folio Sist. N° 5,855

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 805

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Cheque N° 2666	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	500.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	0.00	500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	0.00	500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	0.00	500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	0.00	500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814428	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		2,500.00	2,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,500.00	2,000.00

Cargos	$500.00
Abonos	$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217

Folio Sist. N° 5,856

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 806

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Cheque N° 2667	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	2,500.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	2,500.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	2,500.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814421	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección de Obras Públicas	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218

Folio Sist. N° 5,857

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 807

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Cheque N° 2668	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AT'N USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 814424	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		6,250.00	5,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	6,250.00	5,000.00

Cargos	$1,250.00
Abonos	$1,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219

Folio Sist. N° 5,858

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 808

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Cheque N° 2669	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	2,241.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814426	2,241.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,964.00	8,964.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	11,205.00	8,964.00
		Hacienda Municipal	11,205.00	8,964.00

Cargos	$2,241.00
Abonos	$2,241.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220

Folio Sist. N° 5,859

Fecha: 11-dic-2013

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 QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 809

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Cheque N° 2670	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF EXPEDICION CONSTANCIA	Orden Pago N° 814431	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	10,500.00	8,400.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,500.00	8,400.00

Cargos	$2,100.00
Abonos	$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221

Folio Sist. N° 5,860

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 810

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Cheque N° 2671	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	300.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	0.00	300.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV.JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 814433	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,500.00	1,200.00
		Delegaciones Municipales	1,500.00	1,200.00

Cargos	$300.00
Abonos	$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222

Folio Sist. N° 5,861

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 811

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Cheque N° 2672	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,200.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV.JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814435	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC		11,000.00	8,800.00
		Coordinación de Parques y Jardines	11,000.00	8,800.00

Cargos	$2,200.00
Abonos	$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223

Folio Sist. N° 5,862

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 812

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 2673	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 814437	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	7,500.00	6,000.00
		Dirección de Obras Públicas	7,500.00	6,000.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224

Folio Sist. N° 5,863

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 813

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 2674	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
		--Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814439	3,406.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,626.00	13,626.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	17,032.50	13,626.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	17,032.50	13,626.00

Cargos	$3,406.50
Abonos	$3,406.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225

Folio Sist. N° 5,864

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 814

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2675	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,186.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,186.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	2,186.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814441	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	10,930.00	8,744.00
		Dirección de Obras Públicas	10,930.00	8,744.00

Cargos	$2,186.00
Abonos	$2,186.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226

Folio Sist. N° 5,865

Fecha: 11-dic-2013

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 DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 815

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Cheque N° 2676	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	0.00	1,143.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	0.00	1,143.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	0.00	1,143.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	1,143.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814443	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		5,717.50	4,574.00
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		5,717.50	4,574.00

Cargos	$1,143.50
Abonos	$1,143.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227

Folio Sist. N° 5,866

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE Y 1ERA. QNA. DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 816

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2678	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	0.00	2,500.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814491	2,500.00	0.00
GARCIA BARAJAS ALEJANDRA ELIZABETH	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814498	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228

Folio Sist. N° 5,867

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 817

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2679	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814495	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229

Folio Sist. N° 5,868

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 818

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2680	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814489	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230

Folio Sist. N° 5,869

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 819

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2681	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814497	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231

Folio Sist. N° 5,870

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 820

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2682	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814494	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232

Folio Sist. N° 5,871

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QNA. DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 821

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2683	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	APOYO ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814499	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233

Folio Sist. N° 5,872

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SUELDO 3 MESES POR INDEMNIZACION DEL C. FRANCISCO NAVARRO SALCEDO QUIEN FUNGIERA COMO VELADOR EN LA COORDINACION DE MERCADOS ACAECIDO EL 27 DE OCTUBRE DEL 2013 Y QUIEN LABORO 27 AÑOS DE SERVICIO.

Hoja N° 822

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Cheque N° 2684	0.00	15,381.00
		1) ACTIVO	0.00	15,381.00
		--Mvtos Existencias	0.00	15,381.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,381.00
Coordinación de Mercados				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	15,381.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	0.00	15,381.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	15,381.00	0.00
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	0.00	15,381.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	15,381.00	0.00
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	0.00	15,381.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	15,381.00	0.00
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	0.00	15,381.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	3 MESES SUELDO INDEMNIZACION VELADOR M	Orden Pago N° 814492	15,381.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,524.00	61,524.00
	RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIC		76,905.00	61,524.00
		Coordinación de Mercados	76,905.00	61,524.00

Cargos	$15,381.00
Abonos	$15,381.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234

Folio Sist. N° 5,873

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE BONO DE SERVIDOR PUBLICO (ENERO-AGOSTO 2013) COMO AUXILIAR EN COORDINACION DE LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 823

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Cheque N° 2685	0.00	779.14
		1) ACTIVO	0.00	779.14
		--Mvtos Existencias	0.00	779.14
		-- Mvtos Existencias	0.00	779.14
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	779.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	0.00	779.14
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	779.14	0.00
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	0.00	779.14
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	779.14	0.00
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	0.00	779.14
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	779.14	0.00
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	0.00	779.14
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICO CASILLAS IGNACIO	PROPORCIONAL BONO SERVIDOR PUB.	Factura N° 814490	779.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,116.56	3,116.56
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	3,895.70	3,116.56
		Jefatura de Educación y Cultura	3,895.70	3,116.56

Cargos	$779.14
Abonos	$779.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235

Folio Sist. N° 5,874

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES PARA OTORGAR EN PROGRAMA DE TORNEO INTERPRIMARIAS ORGANIZADA POR FOMENTO DEPORTIVO

Hoja N° 824

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Cheque N° 2690	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	6,960.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	13,920.00
		-- Mvtos Existencias	6,960.00	13,920.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Artículos deportivos				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	6,960.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	6,960.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	6,960.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS DEPORTIVAS INFANTILES	Factura N° 2616	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	34,800.00	27,840.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	34,800.00	27,840.00

Cargos	$13,920.00
Abonos	$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236

Folio Sist. N° 5,875

Fecha: 13-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 825

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 2693	0.00	108,788.44
		1) ACTIVO	0.00	108,788.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	0.00	108,788.44
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	108,788.44	0.00
		2) PASIVO	108,788.44	108,788.44
		--Mvtos Existencias	108,788.44	217,576.88
		-- Mvtos Existencias	108,788.44	217,576.88
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	108,788.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,788.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	0.00	108,788.44
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	108,788.44	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	0.00	108,788.44
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	108,788.44	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	0.00	108,788.44
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	108,788.44	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	0.00	108,788.44
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A17442	108,788.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	435,153.76	435,153.76
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	543,942.20	435,153.76
		Presidencia Municipal	543,942.20	435,153.76

Cargos	$217,576.88
Abonos	$217,576.88

Poliza G-237

Folio Sist. N° 5,876

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 826

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Cheque N° 2694	0.00	2,120,216.00
		1) ACTIVO	0.00	2,120,216.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-232-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	1,244,947.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	1,244,947.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	738,237.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	738,237.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	137,032.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	137,032.00
		2) PASIVO	2,120,216.00	2,120,216.00
		--Mvtos Existencias	2,120,216.00	4,240,432.00
		-- Mvtos Existencias	2,120,216.00	4,240,432.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	1,244,947.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,244,947.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	1,244,947.00
8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	1,244,947.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	1,244,947.00
8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	1,244,947.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	1,244,947.00
8.2.6.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	1,244,947.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	1,244,947.00
8.2.7.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	1,244,947.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,979,788.00	4,979,788.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	6,224,735.00	4,979,788.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	6,224,735.00	4,979,788.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	137,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,032.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	137,032.00
8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	137,032.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	137,032.00
8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	137,032.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	137,032.00

8.2.6.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	137,032.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	137,032.00
8.2.7.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	137,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	548,128.00	548,128.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	685,160.00	548,128.00
		Hacienda Municipal	685,160.00	548,128.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	738,237.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738,237.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	738,237.00
8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	738,237.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	738,237.00
8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	738,237.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	738,237.00
8.2.6.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	738,237.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	0.00	738,237.00
8.2.7.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOV/13	Factura N°	738,237.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,952,948.00	2,952,948.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	3,691,185.00	2,952,948.00
		Jefatura de Alumbrado Público	3,691,185.00	2,952,948.00

Cargos	$4,240,432.00
Abonos	$4,240,432.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238

Folio Sist. N° 5,877

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DEL CONVENIO POR DICTAMEN 2011 AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ADEFAS

Hoja N° 828

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Cheque N° 2695	0.00	57,016.94
		1) ACTIVO	0.00	57,016.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
		2) PASIVO	57,016.94	57,016.94
		--Mvtos Existencias	57,016.94	114,033.88
		-- Mvtos Existencias	57,016.94	114,033.88
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,016.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2DA. PARCIALIDAD CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,067.76	228,067.76
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	285,084.70	228,067.76
		Oficialia Mayor Administrativa	285,084.70	228,067.76

Cargos	$114,033.88
Abonos	$114,033.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239

Folio Sist. N° 5,878

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 829

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES NOV/13	Cheque N° 2696	0.00	653,936.94
		1) ACTIVO	0.00	653,936.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	0.00	600,384.55
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	600,384.55	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	APORTACION OBRERA	Cheque N° 2696	53,552.39	0.00
		2) PASIVO	653,936.94	600,384.55
		--Mvtos Existencias	653,936.94	1,254,321.49
		-- Mvtos Existencias	653,936.94	1,254,321.49
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	600,384.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600,384.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	0.00	600,384.55
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	600,384.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	0.00	600,384.55
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	600,384.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	0.00	600,384.55
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	600,384.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	0.00	600,384.55
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONALES NOV/13	Factura N°	600,384.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,401,538.20	2,401,538.20
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	3,001,922.75	2,401,538.20
		Oficialia Mayor Administrativa	3,001,922.75	2,401,538.20

Cargos	$1,254,321.49
Abonos	$1,254,321.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240

Folio Sist. N° 5,879

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 830

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN ROJO ROJO	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2700	0.00	7,592.00
		1) ACTIVO	0.00	7,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	7,592.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	0.00	7,592.00
		2) PASIVO	7,592.00	7,592.00
		--Mvtos Existencias	7,592.00	15,184.00
		-- Mvtos Existencias	7,592.00	15,184.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	7,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,592.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	0.00	7,592.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	7,592.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	0.00	7,592.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	0.00	7,592.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	7,592.00	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	7,592.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	0.00	7,592.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 4742	7,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,368.00	30,368.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	37,960.00	30,368.00
		Jefatura de Alumbrado Público	37,960.00	30,368.00

Cargos	$15,184.00
Abonos	$15,184.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241

Folio Sist. N° 5,880

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 831

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N° 2702	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	0.00	5,010.00
		2) PASIVO	5,010.00	5,010.00
		--Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
		-- Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	5,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 330	5,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,040.00	20,040.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	25,050.00	20,040.00
		Sindicatura	25,050.00	20,040.00

Cargos	$10,020.00
Abonos	$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242

Folio Sist. N° 5,881

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO EN LA ELABORACION DE BUÑUELOS Y PONCHE CON MOTIVO DE LA POSADA DEL CENTRO COMUNITARIO QUE SE REALIZARA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 832

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Cheque N° 2703	0.00	1,720.00
		1) ACTIVO	0.00	1,720.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,720.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,720.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	1,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	0.00	1,720.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	1,720.00	0.00
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	0.00	1,720.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	1,720.00	0.00
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	0.00	1,720.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	1,720.00	0.00
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	0.00	1,720.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO HERRERA MARIA DEL ROSARIO	ELAB. BUÑUELOS Y PONCHE POSADA CENTRO C	Orden Pago N° 814378	1,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,880.00	6,880.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	8,600.00	6,880.00
		Presidencia Municipal	8,600.00	6,880.00

Cargos	$1,720.00
Abonos	$1,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243

Folio Sist. N° 5,882

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA OBSEQUIO A FUNCIONARIOS GOBIERNO DEL ESTADO

Hoja N° 833

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Cheque N° 2708	0.00	11,200.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	REINTEGRO	Cheque N° 2708	1,506.96	0.00
		1) ACTIVO	1,506.96	11,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01842 LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	9,693.04	0.00
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	0.00	9,693.04
		2) PASIVO	9,693.04	9,693.04
		--Mvtos Existencias	11,200.00	20,893.04
		-- Mvtos Existencias	11,200.00	20,893.04
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	9,693.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,693.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	0.00	9,693.04
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	9,693.04	0.00
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	0.00	9,693.04
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	9,693.04	0.00
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	0.00	9,693.04
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	0.00	9,693.04
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	9,693.04	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA EUROPEA GUADALAJARA, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR CANASTAS NAVIDEÑA	Factura N° 11656	9,693.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,772.16	38,772.16
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	48,465.20	38,772.16
		Presidencia Municipal	48,465.20	38,772.16

Cargos	$20,893.04
Abonos	$20,893.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244

Folio Sist. N° 5,883

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 3 DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO LED Y CONJUNTOS DE LAMPARAS TUBULAR DE 70 WATTS DE ADITIVO METALICO CERAMICO Y BALASTRO CONTRATO OPM.AL.003/2013.

Hoja N° 834

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Cheque N° 2709	0.00	416,847.59
		1) ACTIVO	0.00	416,847.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	416,847.59	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	0.00	416,847.59
		2) PASIVO	416,847.59	416,847.59
		--Mvtos Existencias	416,847.59	833,695.18
		-- Mvtos Existencias	416,847.59	833,695.18
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	416,847.59	0.00
		1) ACTIVO	416,847.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	0.00	416,847.59
8.2.4.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	416,847.59	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	0.00	416,847.59
8.2.5.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	416,847.59	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	0.00	416,847.59
8.2.6.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	416,847.59	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	0.00	416,847.59
8.2.7.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. LUMINARIOS TIPO LED	Factura N° 22	416,847.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,667,390.36	1,667,390.36
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,084,237.95	1,667,390.36
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,084,237.95	1,667,390.36

Cargos	$833,695.18
Abonos	$833,695.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245

Folio Sist. N° 5,884

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE TRABAJAN EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA COMPRENDIDO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 835

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Cheque N° 2711	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 14-20 DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,000.00	9,600.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

Poliza G-246

Folio Sist. N° 5,885

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 836

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2714	0.00	4,217.00
		1) ACTIVO	0.00	4,217.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	632.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	0.00	632.50
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	266.80	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	0.00	266.80
2.1.1.2.0-000-101-00222 FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	104.40	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	0.00	104.40
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	363.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	0.00	363.00
2.1.1.2.0-000-101-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	198.11	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	0.00	198.11
2.1.1.2.0-000-101-00950 RUBEN ZUÑIGA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	0.00	500.00
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	702.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	0.00	702.00
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	950.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	0.00	950.19
2.1.1.2.0-000-101-01843 SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	500.00	0.00
SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	0.00	500.00
		2) PASIVO	4,217.00	4,217.00
		--Mvtos Existencias	4,217.00	8,434.00
		-- Mvtos Existencias	4,217.00	8,434.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	950.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	0.00	950.19
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	950.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	0.00	950.19
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	950.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	0.00	950.19
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	950.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	0.00	950.19

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1577	950.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.76	3,800.76
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	4,750.95	3,800.76
		Coordinación del Instituto de Deportes	4,750.95	3,800.76

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	104.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	0.00	104.40

8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	104.40	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	0.00	104.40

8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	0.00	104.40
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	104.40	0.00

8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	104.40	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	0.00	104.40

8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	CABESTRILLO MED.	Factura N° 1527	104.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417.60	417.60
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	522.00	417.60
		Dirección Jurídica	522.00	417.60

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	363.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	363.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	0.00	363.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	363.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	0.00	363.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	363.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	0.00	363.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	363.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	0.00	363.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42774	363.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,452.00	1,452.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,815.00	1,452.00
		Hacienda Municipal	1,815.00	1,452.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	0.00	500.00

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	500.00	0.00
SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	0.00	500.00

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	500.00	0.00

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	0.00	500.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	500.00	0.00
SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	0.00	500.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS, SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 17943	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	2,500.00	2,000.00
		Jefatura de Educación y Cultura	2,500.00	2,000.00

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	266.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	0.00	266.80
8.2.4.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	266.80	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	0.00	266.80
8.2.5.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	266.80	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	0.00	266.80
8.2.6.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	266.80	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	0.00	266.80
8.2.7.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE CHIP NEXTEL	Factura N° 923470	266.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,067.20	1,067.20
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	1,334.00	1,067.20
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	1,334.00	1,067.20

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	632.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	632.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	0.00	632.50
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	632.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	0.00	632.50
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	632.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	0.00	632.50
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	632.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	0.00	632.50
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 8591C3B	632.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,530.00	2,530.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	3,162.50	2,530.00
		Jefatura de Servicios Médicos	3,162.50	2,530.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	702.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	198.11	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	0.00	702.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	0.00	198.11
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	0.00	500.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	702.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	0.00	702.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	198.11	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	0.00	198.11
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	0.00	500.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	702.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	0.00	702.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	198.11	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	0.00	198.11
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	0.00	500.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	198.11	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	702.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	0.00	702.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	0.00	198.11
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	0.00	500.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18225	198.11	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9067	702.00	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3631	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.44	5,600.44
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	7,000.55	5,600.44
		Secretaria Particular	7,000.55	5,600.44

Cargos	$8,434.00
Abonos	$8,434.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247

Folio Sist. N° 5,886

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE PROL. RIO PAPALOAPAN EN LA COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. NOVIEMBRE Y 1ERA. DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 840

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 2715	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,800.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814449	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814402	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	24,000.00	19,200.00
		Presidencia Municipal	24,000.00	19,200.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248

Folio Sist. N° 5,887

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL PERSONAL PARA JEFATURA DE PERSONAL.

Hoja N° 841

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Cheque N° 2716	0.00	5,398.00
		1) ACTIVO	0.00	5,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	5,398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	0.00	5,398.00
		2) PASIVO	5,398.00	5,398.00
		--Mvtos Existencias	5,398.00	10,796.00
		-- Mvtos Existencias	5,398.00	10,796.00
Jefatura de Personal				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	5,398.00	0.00
		1) ACTIVO	5,398.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	0.00	5,398.00
8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	5,398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	0.00	5,398.00
8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	5,398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	0.00	5,398.00
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	5,398.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	0.00	5,398.00
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO METALICO	Factura N° 22385	5,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,592.00	21,592.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	26,990.00	21,592.00
		Jefatura de Personal	26,990.00	21,592.00

Cargos	$10,796.00
Abonos	$10,796.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249

Folio Sist. N° 5,888

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO BASE TECNICA PARA PROYECTO POZO PROFUNDO PROSPECTO LOCALIDAD JOAQUIN AMARO MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 842

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Cheque N° 2717	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01844 CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	17,400.00	0.00
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	34,800.00
		-- Mvtos Existencias	17,400.00	34,800.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	17,400.00	0.00
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	0.00	17,400.00
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	17,400.00	0.00
8.2.6.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	17,400.00	0.00
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA DE LA ROSA JOSE ANTONIO	ESTUDIO HDROGEOLOGICO	Factura N° 1429	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	87,000.00	69,600.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	87,000.00	69,600.00

Cargos	$34,800.00
Abonos	$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250

Folio Sist. N° 5,889

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO PREMIO PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE ALTARES EN EL AREA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL REALIZADO POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 843

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Cheque N° 2718	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	2,500.00	0.00
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	2,500.00	0.00
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	0.00	2,500.00
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES LOPEZ OMAR	PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO ALTARES	Orden Pago N° 814372	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	12,500.00	10,000.00
		Presidencia Municipal	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251

Folio Sist. N° 5,890

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LENTES PARA SECRETARIA DE DELEGACIONES, SE PAGA 50% EN BASE AL REGLAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 844

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ CRUZ MYRIAM	LENTES GRADUADOS	Cheque N° 2721	0.00	655.00
		1) ACTIVO	0.00	655.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01254 PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	655.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	0.00	655.00
		2) PASIVO	655.00	655.00
		--Mvtos Existencias	655.00	1,310.00
		-- Mvtos Existencias	655.00	1,310.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	655.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	655.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	0.00	655.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	655.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	0.00	655.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	655.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	0.00	655.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	655.00	0.00
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	0.00	655.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA DE LA TORRE ANA BERTHA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 2044	655.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,620.00	2,620.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	3,275.00	2,620.00
		Delegaciones Municipales	3,275.00	2,620.00

Cargos	$1,310.00
Abonos	$1,310.00

Poliza G-252

Folio Sist. N° 5,891

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 845

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	Cheque N° 2722	0.00	2,707.41
		1) ACTIVO	0.00	2,707.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	974.38	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	0.00	974.38
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	731.03	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	0.00	731.03
2.1.1.2.0-000-101-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	0.00	270.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	0.00	325.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	270.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00530 TORRES GUZMAN ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	232.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	0.00	232.00
		2) PASIVO	2,707.41	2,707.41
		--Mvtos Existencias	2,707.41	5,414.82
		-- Mvtos Existencias	2,707.41	5,414.82
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	731.03	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	270.00	0.00
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	974.38	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	232.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,707.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	0.00	270.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	0.00	731.03
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	0.00	974.38
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	0.00	325.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	270.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	0.00	270.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	731.03	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	0.00	731.03

8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	974.38	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	0.00	974.38
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	0.00	325.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	232.00	0.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	270.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	0.00	270.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	731.03	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	0.00	731.03
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	974.38	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	0.00	974.38
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	0.00	325.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	232.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	325.00	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	0.00	270.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	0.00	175.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	270.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	731.03	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	0.00	731.03
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	974.38	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	0.00	974.38
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	232.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	0.00	232.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	0.00	325.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	FILTROS COMBUSTIBLE PIPA AP-14	Factura N° 3530	731.03	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES AP-12	Factura N° 25594	175.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-08	Factura N° 25684	270.00	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	BOMBA DIESEL VACTOR AP-06	Factura N° 3453	974.38	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REP.ESCAPE AP-01	Factura N° 1198	232.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	AFINACION UNIDAD AP-08	Factura N° 25683	325.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,829.64	10,829.64
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13,537.05	10,829.64
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	13,537.05	10,829.64

Cargos	$5,414.82
Abonos	$5,414.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253

Folio Sist. N° 5,892

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE TEZONTLE ROJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 847

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Cheque N° 2723	0.00	2,850.00
		1) ACTIVO	0.00	2,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00718 ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	0.00	2,850.00
		2) PASIVO	2,850.00	2,850.00
		--Mvtos Existencias	2,850.00	5,700.00
		-- Mvtos Existencias	2,850.00	5,700.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	2,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	0.00	2,850.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	0.00	2,850.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	0.00	2,850.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	0.00	2,850.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	ADQUISICION 1 GONDOLA	Orden Pago N° 62414	2,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	14,250.00	11,400.00
		Dirección de Obras Públicas	14,250.00	11,400.00

Cargos	$5,700.00
Abonos	$5,700.00

Poliza G-254

Folio Sist. N° 5,893

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 848

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2727	0.00	1,419.59
		1) ACTIVO	0.00	1,419.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	133.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	0.00	133.96
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	75.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	0.00	75.00
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	55.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	0.00	55.85
2.1.1.2.0-000-101-00949 CARNAL GDL CHAPALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	513.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	0.00	513.00
2.1.1.2.0-000-101-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	201.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	0.00	201.00
2.1.1.2.0-000-101-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	199.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	0.00	199.98
2.1.1.2.0-000-101-01847 DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	141.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	0.00	141.00
		2) PASIVO	1,319.79	1,319.79
		--Mvtos Existencias	1,319.79	2,739.38
		-- Mvtos Existencias	1,319.79	2,739.38
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	141.00	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	201.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	199.98	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	75.00	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	133.96	0.00
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	99.80	0.00
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	55.85	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	513.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,419.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	0.00	141.00
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	0.00	199.98

FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	0.00	201.00
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	0.00	75.00
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	0.00	133.96
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	0.00	99.80
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	0.00	55.85
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	0.00	513.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	141.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	0.00	141.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	201.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	0.00	201.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	199.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	0.00	199.98
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	75.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	0.00	75.00
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	133.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	0.00	133.96
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	99.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	0.00	99.80
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	0.00	55.85
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	55.85	0.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	513.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	0.00	513.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	141.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	0.00	141.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	199.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	0.00	199.98
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	201.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	0.00	201.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	0.00	75.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	75.00	0.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	133.96	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	0.00	133.96
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	99.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	0.00	99.80
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	55.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	0.00	55.85
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	513.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	0.00	513.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	0.00	141.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	141.00	0.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	201.00	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	0.00	201.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	199.98	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	0.00	199.98
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	75.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	0.00	75.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	0.00	133.96
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	133.96	0.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	99.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	0.00	99.80
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	55.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	0.00	55.85
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	513.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	0.00	513.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8751	141.00	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS HEX.	Factura N° 7710	199.98	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM 8"	Factura N° 579	201.00	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA VULCANIZABLE	Factura N° 5803	75.00	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO Y COPLE PVC	Factura N° 985	133.96	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	LIQUIDO ARRANCADOR	Factura N° HCAB11303	99.80	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BANDA A-27 P/CORTADORA CONCRETO	Factura N° A10054	55.85	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1522	513.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,678.36	5,678.36
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,097.95	5,678.36
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	7,097.95	5,678.36

Cargos	$2,739.38
Abonos	$2,739.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255

Folio Sist. N° 5,894

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 A VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 851

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2728	0.00	103,120.41
		1) ACTIVO	0.00	103,120.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	103,120.41	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	0.00	103,120.41
		2) PASIVO	103,120.41	103,120.41
		--Mvtos Existencias	103,120.41	206,240.82
		-- Mvtos Existencias	103,120.41	206,240.82
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	103,120.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,120.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	0.00	103,120.41
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	103,120.41	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	0.00	103,120.41
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	103,120.41	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	0.00	103,120.41
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	103,120.41	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	0.00	103,120.41
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17354	103,120.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	412,481.64	412,481.64
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	515,602.05	412,481.64
		Presidencia Municipal	515,602.05	412,481.64

Cargos	$206,240.82
Abonos	$206,240.82

Poliza G-256

Folio Sist. N° 5,895

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO UNIDAD SENTRA DE PRESIDENCIA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 852

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Cheque N° 2729	0.00	1,815.32
1.1.2.5.0-000-101-00654 JOSE ANTONIO VENEGAS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO VENEGAS	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Cheque N° 2272 30/OC	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	15,615.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	5,121.13	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	0.00	5,121.13
2.1.1.2.0-000-101-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	4,634.20	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	0.00	4,634.20
2.1.1.2.0-000-101-00733 JESUS BARAJAS VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	0.00	5,859.99
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	5,859.99	0.00
		2) PASIVO	15,615.32	15,615.32
		--Mvtos Existencias	15,615.32	31,230.64
		-- Mvtos Existencias	15,615.32	31,230.64
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	4,634.20	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	5,859.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,494.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	0.00	4,634.20
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	0.00	5,859.99
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	4,634.20	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	0.00	4,634.20
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	5,859.99	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	0.00	5,859.99
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	4,634.20	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	0.00	4,634.20
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	5,859.99	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	0.00	5,859.99
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	4,634.20	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	0.00	4,634.20
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	5,859.99	0.00
JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	0.00	5,859.99
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 44	Factura N° 11476	4,634.20	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				

JESUS BARAJAS VAZQUEZ	REPARACION UNIDAD 44	Factura N° 2720	5,859.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,976.76	41,976.76
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	52,470.95	41,976.76
		Dirección de Obras Públicas	52,470.95	41,976.76

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	5,121.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,121.13	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	0.00	5,121.13

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	5,121.13	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	0.00	5,121.13

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	5,121.13	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	0.00	5,121.13

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	5,121.13	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	0.00	5,121.13

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SENTRA	Factura N° 5527	5,121.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,484.52	20,484.52
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	25,605.65	20,484.52
		Presidencia Municipal	25,605.65	20,484.52

Cargos	$31,230.64
Abonos	$31,230.64

Poliza G-257

Folio Sist. N° 5,896

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y TRASLADOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS ORIGINADOS HACIENDA	Cheque N° 2730	0.00	10,958.48
		1) ACTIVO	0.00	10,958.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	154.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	0.00	154.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	589.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	589.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	328.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	0.00	328.00
2.1.1.2.0-000-101-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	222.49	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	0.00	222.49
2.1.1.2.0-000-101-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	200.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	0.00	200.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	0.00	300.00
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	220.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	0.00	220.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	266.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	0.00	266.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	560.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	0.00	560.00
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	504.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	0.00	504.57
2.1.1.2.0-000-101-00780 MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	0.00	300.00
2.1.1.2.0-000-101-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	180.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	0.00	180.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	114.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	0.00	114.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	911.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	0.00	911.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	414.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	414.62
2.1.1.2.0-000-101-00908 MA. INES SERRANO SERRANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	400.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	0.00	400.00
2.1.1.2.0-000-101-00949 CARNAL GDL CHAPALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	182.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	0.00	182.00
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	354.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	354.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00

RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
2.1.1.2.0-000-101-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	855.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	0.00	855.00
2.1.1.2.0-000-101-01848 CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	870.00	0.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	0.00	870.00
2.1.1.2.0-000-101-01849 PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	930.00	0.00
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	0.00	930.00
2.1.1.2.0-000-101-01850 RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	409.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	0.00	409.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	140.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	0.00	140.00
2.1.1.2.0-000-101-01851 GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	107.00	0.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	0.00	107.00
		2) PASIVO	10,958.48	10,958.48
		--Mvtos Existencias	10,958.48	21,916.96
		-- Mvtos Existencias	10,958.48	21,916.96

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	589.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	589.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	589.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	589.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	589.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	589.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	589.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	589.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	589.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4067	589.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,356.00	2,356.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,945.00	2,356.00
		Dirección de Catastro	2,945.00	2,356.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	154.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	328.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	300.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	220.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	266.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	560.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	400.00	0.00
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	180.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	114.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	911.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	414.62	0.00

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	504.57	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	200.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	300.00	0.00
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	222.49	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	930.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	855.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	354.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	182.00	0.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	107.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	409.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	140.00	0.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,369.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	0.00	300.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	0.00	154.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	0.00	328.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	0.00	220.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	0.00	266.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	0.00	560.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	0.00	400.00
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	0.00	180.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	0.00	114.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	0.00	911.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	414.62
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	0.00	300.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	0.00	200.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	0.00	504.57
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	0.00	222.49
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	0.00	930.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	0.00	855.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	0.00	140.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	0.00	409.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	354.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	0.00	182.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	0.00	870.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	0.00	300.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	400.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	300.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	0.00	400.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	328.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	0.00	328.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	220.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	0.00	220.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	266.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	0.00	266.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	560.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	0.00	560.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	154.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	0.00	154.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	180.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	0.00	180.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	114.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	0.00	114.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	911.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	0.00	911.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	414.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	414.62
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	200.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	0.00	200.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	0.00	300.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	504.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	0.00	504.57
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	222.49	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	0.00	222.49
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	930.00	0.00
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	0.00	930.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	870.00	0.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	0.00	870.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	354.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	354.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	182.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	0.00	182.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	107.00	0.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	409.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	0.00	409.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	140.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	0.00	140.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	855.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	0.00	855.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	0.00	400.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	0.00	300.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	154.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	0.00	154.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	328.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	0.00	328.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	0.00	220.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	266.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	0.00	266.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	560.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	0.00	560.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	220.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	400.00	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	180.30	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	0.00	180.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	114.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	0.00	114.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	911.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	0.00	911.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	414.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	414.62
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	200.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	0.00	200.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	0.00	300.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	504.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	0.00	504.57
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	222.49	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	0.00	222.49
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	930.00	0.00
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	0.00	930.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	870.00	0.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	0.00	870.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	354.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	354.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	182.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	0.00	182.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	107.00	0.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	409.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	0.00	409.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	140.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	0.00	140.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	855.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	0.00	855.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	0.00	300.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	400.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	0.00	400.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	154.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	0.00	154.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	328.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	0.00	328.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	220.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	0.00	220.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	266.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	0.00	266.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	560.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	0.00	560.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	180.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	0.00	180.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	114.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	0.00	114.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	911.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	0.00	911.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	414.62	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	0.00	414.62
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	200.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	504.57	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	0.00	504.57
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	0.00	200.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	300.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	0.00	300.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	0.00	222.49
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	222.49	0.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	930.00	0.00
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	0.00	930.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	855.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	0.00	855.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	409.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	0.00	409.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	140.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	0.00	140.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	182.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	0.00	182.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	107.00	0.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	354.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	354.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	177.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	870.00	0.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	0.00	870.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42831	220.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 42750	266.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 42685	560.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO ALIMENTO	Factura N° 607	300.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4175	154.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3626	328.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 10975	400.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1718	114.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1825	911.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 119	414.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 1580	180.30	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 70372	200.00	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° 68308	300.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17483	504.57	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB587279	222.49	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERAZA IBARRA MARIA DE LA PAZ	ANALISIS CLINICOS	Recibo Hrios N° 19397	930.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1791	855.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	354.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1447	182.00	0.00
GOURMET FOCAZ, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 124	107.00	0.00

RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 530	140.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	177.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
CHAVOLLA RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO	CONCUMO ALIMENTOS	Factura N° 31411	870.00	0.00
RESTAURANTES LAS ALITAS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 529	409.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,477.92	41,477.92
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	51,847.40	41,477.92
		Hacienda Municipal	51,847.40	41,477.92

Cargos	$21,916.96
Abonos	$21,916.96

Poliza G-258

Folio Sist. N° 5,897

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, REUNION DE TRABAJO PERSONAL GOBIERNO DEL ESTADO, REUNION POSTERIOR A VISITA DEL C. GOBERNADOR INAUGURACION DE PROGRAMA TODOS EN RED.

Hoja N° 861

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2732	0.00	89,005.00
		1) ACTIVO	0.00	89,005.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00134 CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	69,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	0.00	69,600.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	3,712.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	0.00	3,712.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	0.00	4,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	3,032.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	0.00	3,032.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	3,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	0.00	3,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	2,901.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	0.00	2,901.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	2,760.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	0.00	2,760.00
		2) PASIVO	89,005.00	89,005.00
		--Mvtos Existencias	89,005.00	178,010.00
		-- Mvtos Existencias	89,005.00	178,010.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	69,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	3,712.00	0.00
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	3,032.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	3,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	2,901.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	2,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,005.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	0.00	69,600.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	0.00	3,712.00
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	0.00	3,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	0.00	2,901.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	0.00	2,760.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	0.00	4,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	0.00	3,032.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	69,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	0.00	69,600.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	3,712.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	0.00	4,000.00

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	3,032.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	0.00	3,032.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	3,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	0.00	3,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	2,901.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	0.00	2,901.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	2,760.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	0.00	2,760.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	69,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	0.00	69,600.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	3,712.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	0.00	4,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	3,032.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	0.00	3,032.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	3,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	0.00	3,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	2,901.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	0.00	2,901.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	2,760.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	0.00	2,760.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	69,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	3,712.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	0.00	3,712.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	0.00	4,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	3,032.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	0.00	3,032.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	3,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	0.00	3,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	2,901.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	0.00	2,901.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	2,760.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	0.00	2,760.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS,MANTELERIA,DESECHABLES EVEN	Factura N° 4376	69,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Factura N° 4345	3,712.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	GIRA PERSONAL GOBIERNO EDO. EN OCOTLA	Factura N° 4378	2,901.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION TRABAJO REGIDORAS CON REGION C	Factura N° 4323	2,760.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4379	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PRESENTACION PROYECTO PARQUE M	Factura N° 4380	3,032.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION POSTERIOR VISITA DEL C. GOBERNA	Factura N° 4377	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	356,020.00	356,020.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	445,025.00	356,020.00
		Presidencia Municipal	445,025.00	356,020.00

Cargos	$178,010.00
Abonos	$178,010.00

Poliza G-259

Folio Sist. N° 5,898

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y COMISIONES.

Hoja N° 863

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2734	0.00	39,350.99
		1) ACTIVO	0.00	39,350.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	2,779.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	0.00	2,779.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	2,899.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	0.00	2,899.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	2,740.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	0.00	2,740.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	2,843.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	0.00	2,843.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	0.00	2,811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	2,411.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	0.00	2,411.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	2,910.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	0.00	2,910.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	2,807.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	0.00	2,807.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	2,811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	2,497.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	0.00	2,497.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	705.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	0.00	705.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	1,256.02	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	0.00	1,256.02
		2) PASIVO	39,350.99	39,350.99
		--Mvtos Existencias	39,350.99	78,701.98
		-- Mvtos Existencias	39,350.99	78,701.98
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	1,256.02	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	2,899.00	0.00
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	705.00	0.00
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	2,497.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	2,411.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	2,910.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	2,807.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	2,811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	2,779.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	2,740.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	2,843.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,350.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	0.00	2,899.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	0.00	1,256.02
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	0.00	705.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	0.00	1,410.00
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	0.00	2,497.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	0.00	2,411.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	0.00	2,910.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	0.00	2,807.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	0.00	2,811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	0.00	2,779.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	0.00	2,740.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	0.00	2,843.99
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	2,899.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	0.00	2,899.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	1,256.02	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	0.00	1,256.02
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	0.00	1,410.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	705.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	0.00	705.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	2,497.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	0.00	2,497.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	2,411.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	0.00	2,411.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	2,910.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	0.00	2,910.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	2,807.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	0.00	2,807.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	2,811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	0.00	2,811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	2,779.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	0.00	2,779.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	2,740.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	0.00	2,740.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	2,843.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	0.00	2,843.99
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	2,899.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	0.00	2,899.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	1,256.02	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	0.00	1,256.02
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	705.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	0.00	705.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	2,497.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	0.00	2,497.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	2,411.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	0.00	2,411.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	2,910.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	0.00	2,910.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	2,807.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	0.00	2,807.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	2,811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	0.00	2,811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	2,779.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	0.00	2,779.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	2,740.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	0.00	2,740.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	2,843.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	0.00	2,843.99
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	2,899.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	0.00	2,899.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	1,256.02	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	0.00	1,256.02
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	705.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	0.00	705.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	0.00	1,410.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	1,410.00	0.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	2,497.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	0.00	2,497.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	2,411.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	0.00	2,411.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	2,910.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	0.00	2,910.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	2,807.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	0.00	2,807.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	2,811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	0.00	2,811.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	2,779.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	0.00	2,779.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	2,740.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	0.00	2,740.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	2,843.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	0.00	2,843.99
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIRECTORES, COORDIN	Factura N° B5632	2,899.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION REGIDORES Y PRESIDE	Factura N° B5775	1,256.02	0.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3387	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3607	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3450	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3465	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3316	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3405	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3432	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3638	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3671	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° A3677	705.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SNT	Factura N° B5862	2,411.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES PONCITL	Factura N° B5204	2,910.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5259	2,807.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGENTES MPALES	Factura N° B5356	2,811.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION ORGANIZACION DIVERS	Factura N° B5309	2,779.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PERSONAL AIPROMADES	Factura N° B5694	2,740.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS	Factura N° B5765	2,843.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CDES. HERM	Factura N° B5000	2,497.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,403.96	157,403.96
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	196,754.95	157,403.96
		Presidencia Municipal	196,754.95	157,403.96

Cargos	$78,701.98
Abonos	$78,701.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260

Folio Sist. N° 5,899

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 868

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MPAL	Cheque N° 2739	0.00	538.00
		1) ACTIVO	0.00	538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01754 RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	538.00	0.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	0.00	538.00
		2) PASIVO	538.00	538.00
		--Mvtos Existencias	538.00	1,076.00
		-- Mvtos Existencias	538.00	1,076.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	0.00	538.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	538.00	0.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	0.00	538.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	0.00	538.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	538.00	0.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	538.00	0.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	0.00	538.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	REFACCIONES PARA REP. COMPRESOR	Factura N° 7184	538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,152.00	2,152.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,690.00	2,152.00
		Coordinación de Rastro	2,690.00	2,152.00

Cargos	$1,076.00
Abonos	$1,076.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261

Folio Sist. N° 5,900

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALADA EN TERRENO UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE.

Hoja N° 869

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Cheque N° 2741	0.00	1,455.00
		1) ACTIVO	0.00	1,455.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,455.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,455.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-101-00001 Energía eléctrica				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	1,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,455.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	0.00	1,455.00
8.2.4.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	0.00	1,455.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	1,455.00	0.00
8.2.5.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	1,455.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	0.00	1,455.00
8.2.6.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	1,455.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	0.00	1,455.00
8.2.7.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 158201	1,455.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,820.00	5,820.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	7,275.00	5,820.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	7,275.00	5,820.00

Cargos	$1,455.00
Abonos	$1,455.00

Poliza G-262

Folio Sist. N° 5,901

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, REGLAMENTOS, MERCADOS.

Hoja N° 870

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2742	0.00	6,599.98
		1) ACTIVO	0.00	6,599.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	0.00	2,640.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	0.00	1,319.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	0.00	2,639.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	1,319.99	0.00
		2) PASIVO	6,599.98	6,599.98
		--Mvtos Existencias	6,599.98	13,199.96
		-- Mvtos Existencias	6,599.98	13,199.96
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	1,319.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	2,640.00	0.00
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	2,639.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,599.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	0.00	1,319.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	0.00	2,640.00
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	0.00	2,639.99
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	1,319.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	0.00	1,319.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	0.00	2,639.99
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	1,319.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	0.00	1,319.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	0.00	2,639.99
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	1,319.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	0.00	1,319.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	2,639.99	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	0.00	2,639.99
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6324	1,319.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6483	2,640.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6322	2,639.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,399.92	26,399.92
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	32,999.90	26,399.92
		Dirección de Obras Públicas	32,999.90	26,399.92

Cargos	$13,199.96
Abonos	$13,199.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263

Folio Sist. N° 5,902

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 872

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2744	0.00	98,021.59
		1) ACTIVO	0.00	98,021.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	98,021.59	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	0.00	98,021.59
		2) PASIVO	98,021.59	98,021.59
		--Mvtos Existencias	98,021.59	196,043.18
		-- Mvtos Existencias	98,021.59	196,043.18
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	98,021.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,021.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	0.00	98,021.59
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	98,021.59	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	0.00	98,021.59
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	0.00	98,021.59
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	98,021.59	0.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	98,021.59	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	0.00	98,021.59
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17533	98,021.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	392,086.36	392,086.36
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	490,107.95	392,086.36
		Presidencia Municipal	490,107.95	392,086.36

Cargos	$196,043.18
Abonos	$196,043.18

Poliza G-264

Folio Sist. N° 5,903

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE AGUA POTABLEY PERSONAL DE CONTABILIDAD LEY DE INGRESOS 2014, PRESENTACION PROGRAMA FOPADEM OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 873

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2745	0.00	5,279.99
		1) ACTIVO	0.00	5,279.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	0.00	2,640.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	0.00	2,639.99
		2) PASIVO	5,279.99	5,279.99
		--Mvtos Existencias	5,279.99	10,559.98
		-- Mvtos Existencias	5,279.99	10,559.98
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	2,639.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,639.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	0.00	2,639.99
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	0.00	2,639.99
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	0.00	2,639.99
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	0.00	2,639.99
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS PRESENTACION PROGRAMA FOPAD	Factura N° B6323	2,639.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,559.96	10,559.96
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	13,199.95	10,559.96
		Dirección de Obras Públicas	13,199.95	10,559.96
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION AGUA POTABLE Y CONTA	Factura N° B6484	2,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,560.00	10,560.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	13,200.00	10,560.00
		Hacienda Municipal	13,200.00	10,560.00

Cargos	$10,559.98
Abonos	$10,559.98

Poliza G-265

Folio Sist. N° 5,904

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ALINERACION, BALANCEO Y REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO ALINEACION, BALANCEO Y REFACCI	Cheque N° 2746	0.00	47,171.40
		1) ACTIVO	0.00	47,171.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	0.00	6,194.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	4,408.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	0.00	4,408.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	8,769.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	0.00	8,769.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	6,194.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	7,870.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	0.00	7,870.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	7,366.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	0.00	7,366.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	0.00	2,865.20
		2) PASIVO	47,171.40	47,171.40
		--Mvtos Existencias	47,171.40	94,342.80
		-- Mvtos Existencias	47,171.40	94,342.80
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	4,408.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	7,366.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	6,194.40	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	8,769.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	7,870.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	2,865.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,171.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	0.00	4,408.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	0.00	7,366.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	0.00	6,194.40
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	0.00	8,769.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	0.00	7,870.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	0.00	2,865.20
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	4,408.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	0.00	4,408.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	7,366.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	0.00	7,366.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	6,194.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	0.00	6,194.40
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	8,769.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	0.00	8,769.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	7,870.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	0.00	7,870.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	0.00	2,865.20
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	6,194.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	0.00	6,194.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	4,408.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	0.00	4,408.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	7,366.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	0.00	7,366.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	8,769.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	0.00	8,769.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	7,870.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	0.00	7,870.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	0.00	2,865.20
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	4,408.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	0.00	4,408.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	7,366.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	0.00	7,366.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	6,194.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	0.00	6,194.40
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	0.00	2,865.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	8,769.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	0.00	8,769.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	7,870.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	0.00	7,870.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	2,865.20	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-45	Factura N° 1206	7,366.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1212	6,194.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-54	Factura N° 1213	4,408.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-45	Factura N° 1209	7,870.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-45	Factura N° 1207	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE FRENOS UNIDAD X-47	Factura N° 1202	2,865.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE SUSPENSION DE UNIDAD X-5	Factura N° 1211	8,769.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		188,685.60	188,685.60
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC		235,857.00	188,685.60
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		235,857.00	188,685.60

Cargos	$94,342.80
Abonos	$94,342.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266

Folio Sist. N° 5,905

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE UNIDAD X-00 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 877

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Cheque N° 2749	0.00	14,760.00
		1) ACTIVO	0.00	14,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01752 SERVICIOS RUMAX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	14,760.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	0.00	14,760.00
		2) PASIVO	14,760.00	14,760.00
		--Mvtos Existencias	14,760.00	29,520.00
		-- Mvtos Existencias	14,760.00	29,520.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	14,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	0.00	14,760.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	14,760.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	0.00	14,760.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	14,760.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	0.00	14,760.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	14,760.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	0.00	14,760.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REP. MOTOR UNIDAD X-00	Factura N° 378	14,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,040.00	59,040.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	73,800.00	59,040.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	73,800.00	59,040.00

Cargos	$29,520.00
Abonos	$29,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267

Folio Sist. N° 5,906

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 878

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Cheque N° 2750	0.00	6,040.12
		1) ACTIVO	0.00	6,040.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	0.00	5,440.05
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	5,440.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	600.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	0.00	600.07
		2) PASIVO	6,040.12	6,040.12
		--Mvtos Existencias	6,040.12	12,080.24
		-- Mvtos Existencias	6,040.12	12,080.24
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	5,440.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	600.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,040.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	0.00	5,440.05
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	0.00	600.07
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	0.00	600.07
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	5,440.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	0.00	5,440.05
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	600.07	0.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	600.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	0.00	600.07
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	5,440.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	0.00	5,440.05
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	5,440.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	0.00	5,440.05
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	600.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	0.00	600.07
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17654	5,440.05	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17659	600.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,160.48	24,160.48
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	30,200.60	24,160.48
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,200.60	24,160.48

Cargos	$12,080.24
Abonos	$12,080.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268

Folio Sist. N° 5,907

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIORAMA OCOTLAN POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 879

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Cheque N° 2751	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC39	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC39	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
		-- Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC39	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC39	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC39	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC39	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC39	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC39	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC39	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° OC39	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 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 RADIORAMA	Factura N° OC39	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	52,200.00	41,760.00
		Dirección de Comunicación Social	52,200.00	41,760.00

Cargos	$20,880.00
Abonos	$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269

Folio Sist. N° 5,908

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION POR EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 Y TRANSMISION DEL INFORME DE GOBIERNO REALIZADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 880

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD EN TV VISION E INFORME GOBIER	Cheque N° 2752	0.00	17,110.00
		1) ACTIVO	0.00	17,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	17,110.00	17,110.00
		--Mvtos Existencias	17,110.00	34,220.00
		-- Mvtos Existencias	17,110.00	34,220.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	11,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	0.00	11,310.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	0.00	11,310.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	0.00	11,310.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	0.00	5,800.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	0.00	11,310.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION DEL INFORME GOBIERNO	Factura N° 508	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION	Factura N° 502	11,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,440.00	68,440.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	85,550.00	68,440.00
		Dirección de Comunicación Social	85,550.00	68,440.00

Cargos	$34,220.00
Abonos	$34,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270

Folio Sist. N° 5,909

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTRUCTURA PARA ESCENARIO EN FESTIVAL CULTURAL PRAGAFEST 2013 CELEBRADO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. RECURSO OTORGADO MEDIANTE PATROCINIO DE DAOSA MOTORS SA DE CV CON RECIBO GENERAL 19057.

Hoja N° 881

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Cheque N° 2753	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,500.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	0.00	3,500.00
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	3,500.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	3,500.00	0.00
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	3,500.00	0.00
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUIJARRO IXTLAHUACA ANGEL JAVIER	ESTRUCTURA ESCENARIO FESTIVAL PRAGAFE	Orden Pago N° 814374	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	17,500.00	14,000.00
		Presidencia Municipal	17,500.00	14,000.00

Cargos	$3,500.00
Abonos	$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271

Folio Sist. N° 5,910

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE BACKLINE QUE CONSTA DE 3 AMPLIFICADORES MARSHALL, SET DE PERCUSIONES MAPEX GUITARR IBAÑEZ ELECTRICA, GUITARRA FENDER ELECTRICA Y BAJO FENDER ELECTRICO UTILIZADO EN FESTIVAL CULTURAL PRAGAFEST 2013.

Hoja N° 882

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Cheque N° 2754	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,500.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	6,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	6,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	6,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ERIK ANTONIO	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	Orden Pago N° 814373	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	32,500.00	26,000.00
		Presidencia Municipal	32,500.00	26,000.00

Cargos	$6,500.00
Abonos	$6,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272

Folio Sist. N° 5,911

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD X-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 883

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Cheque N° 2755	0.00	14,789.00
		1) ACTIVO	0.00	14,789.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01752 SERVICIOS RUMAX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	14,789.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	0.00	14,789.00
		2) PASIVO	14,789.00	14,789.00
		--Mvtos Existencias	14,789.00	29,578.00
		-- Mvtos Existencias	14,789.00	29,578.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	14,789.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,789.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	0.00	14,789.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	14,789.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	0.00	14,789.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	14,789.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	0.00	14,789.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	14,789.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	0.00	14,789.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REFACCIONES P/REP. UNIDAD X-09	Factura N° 380	14,789.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,156.00	59,156.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	73,945.00	59,156.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	73,945.00	59,156.00

Cargos	$29,578.00
Abonos	$29,578.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273

Folio Sist. N° 5,912

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR MARC INGERSOLL RAND MODELO SD77DX POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 884

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Cheque N° 2756	0.00	79,808.00
		1) ACTIVO	0.00	79,808.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	79,808.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	0.00	79,808.00
		2) PASIVO	79,808.00	79,808.00
		--Mvtos Existencias	79,808.00	159,616.00
		-- Mvtos Existencias	79,808.00	159,616.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-101-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	79,808.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-101-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	0.00	79,808.00
8.2.4.0.0-326-101-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	79,808.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	0.00	79,808.00
8.2.5.0.0-326-101-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	79,808.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	0.00	79,808.00
8.2.6.0.0-326-101-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	79,808.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	0.00	79,808.00
8.2.7.0.0-326-101-00001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 102	79,808.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319,232.00	319,232.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	399,040.00	319,232.00
		Dirección de Obras Públicas	399,040.00	319,232.00

Cargos	$159,616.00
Abonos	$159,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274

Folio Sist. N° 5,917

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE COMUNICACION ESTRATEGIAS Y ACCIONES MEDIATICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 885

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Cheque N° 2613	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01331 SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
		--Mvtos Existencias	15,900.00	31,800.00
		-- Mvtos Existencias	15,900.00	31,800.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 54	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	79,500.00	63,600.00
		Dirección de Comunicación Social	79,500.00	63,600.00

Cargos	$31,800.00
Abonos	$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275

Folio Sist. N° 5,918

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APORTACION PARA PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARES

Hoja N° 886

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Cheque N° 2644	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01854 CORAZON DE LA TIERRA, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	30,000.00	0.00
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	60,000.00
		-- Mvtos Existencias	30,000.00	60,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	30,000.00	0.00
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	30,000.00	0.00
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	30,000.00	0.00
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORAZON DE LA TIERRA, AC	APORTACION PROGRAMA HUERTO FAMILIARE	Factura N° 813	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	150,000.00	120,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	150,000.00	120,000.00

Cargos	$60,000.00
Abonos	$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276

Folio Sist. N° 5,919

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE COMUNICACION ESTRATEGIAS Y ACCIONES MEDIATICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 887

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Cheque N° 2710	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01331 SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
		--Mvtos Existencias	15,900.00	31,800.00
		-- Mvtos Existencias	15,900.00	31,800.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	15,900.00	0.00
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA MATERIA COMUNICACION	Recibo Hrios N° 55	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	79,500.00	63,600.00
		Dirección de Comunicación Social	79,500.00	63,600.00

Cargos	$31,800.00
Abonos	$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277

Folio Sist. N° 5,920

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 10000 RECIBOS OFICIALES FOLIOS 00001-10000.

Hoja N° 888

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Cheque N° 2743	0.00	12,191.60
		1) ACTIVO	0.00	12,191.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01855 CR FORMAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	0.00	12,191.60
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	12,191.60	0.00
		2) PASIVO	12,191.60	12,191.60
		--Mvtos Existencias	12,191.60	24,383.20
		-- Mvtos Existencias	12,191.60	24,383.20
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	12,191.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,191.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	0.00	12,191.60
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	0.00	12,191.60
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	0.00	12,191.60
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	0.00	12,191.60
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 RECIBOS OFICIALES	Factura N° FI225	12,191.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,766.40	48,766.40
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	60,958.00	48,766.40
		Hacienda Municipal	60,958.00	48,766.40

Cargos	$24,383.20
Abonos	$24,383.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278

Folio Sist. N° 5,921

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GELATINAS DANY DE AGUA PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA EN POSADA NAVIDEÑA

Hoja N° 889

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Cheque N° 2747	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01856 GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	0.00	2,800.00
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
		--Mvtos Existencias	2,800.00	5,600.00
		-- Mvtos Existencias	2,800.00	5,600.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	2,800.00	0.00
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	2,800.00	0.00
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	2,800.00	0.00
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ SALCEDO ALEJANDRO	GELATINAS DANY POSADA NAVIDEÑA	Factura N° D24588	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	14,000.00	11,200.00
		Presidencia Municipal	14,000.00	11,200.00

Cargos	$5,600.00
Abonos	$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279

Folio Sist. N° 5,922

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 890

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 2758	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	1,600.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 814420	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	8,000.00	6,400.00
		Oficialia Mayor Administrativa	8,000.00	6,400.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280

Folio Sist. N° 5,923

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUNDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 891

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Cheque N° 2759	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	2,500.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	0.00	2,500.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	2,500.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814422	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	12,500.00	10,000.00
		Dirección de Obras Públicas	12,500.00	10,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281

Folio Sist. N° 5,924

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 892

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Cheque N° 2760	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 814427	2,241.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,964.00	8,964.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	11,205.00	8,964.00
		Hacienda Municipal	11,205.00	8,964.00

Cargos	$2,241.00
Abonos	$2,241.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282

Folio Sist. N° 5,925

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 893

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Cheque N° 2761	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 814425	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	6,250.00	5,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	6,250.00	5,000.00

Cargos	$1,250.00
Abonos	$1,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283

Folio Sist. N° 5,926

Fecha: 26-dic-2013

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 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 894

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Cheque N° 2762	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCF CONSTANCIAS NO ANTECE	Orden Pago N° 814432	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	10,500.00	8,400.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,500.00	8,400.00

Cargos	$2,100.00
Abonos	$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284

Folio Sist. N° 5,927

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA DE LOS PARQUES DE SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 895

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Cheque N° 2763	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,200.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 814436	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC		11,000.00	8,800.00
		Coordinación de Parques y Jardines	11,000.00	8,800.00

Cargos	$2,200.00
Abonos	$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285

Folio Sist. N° 5,928

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 896

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 2764	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
		--Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814440	3,406.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,626.00	13,626.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	17,032.50	13,626.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	17,032.50	13,626.00

Cargos	$3,406.50
Abonos	$3,406.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286

Folio Sist. N° 5,929

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 897

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Cheque N° 2765	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	0.00	300.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	0.00	300.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO PEDREGAL	Factura N° 814434	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,500.00	1,200.00
		Delegaciones Municipales	1,500.00	1,200.00

Cargos	$300.00
Abonos	$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287

Folio Sist. N° 5,930

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 898

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Cheque N° 2766	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	1,500.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO	Orden Pago N° 914438	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	7,500.00	6,000.00
		Dirección de Obras Públicas	7,500.00	6,000.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288

Folio Sist. N° 5,931

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013

Hoja N° 899

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2767	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,186.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,186.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814442	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	10,930.00	8,744.00
		Dirección de Obras Públicas	10,930.00	8,744.00

Cargos	$2,186.00
Abonos	$2,186.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289

Folio Sist. N° 5,932

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 900

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Cheque N° 2768	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	0.00	1,143.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	0.00	1,143.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	1,143.50	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	0.00	1,143.50
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814444	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		5,717.50	4,574.00
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		5,717.50	4,574.00

Cargos	$1,143.50
Abonos	$1,143.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290

Folio Sist. N° 5,933

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 901

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 2770	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814448	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		9,500.00	7,600.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,500.00	7,600.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291

Folio Sist. N° 5,934

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 902

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 2771	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 814451	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	10,000.00	8,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292

Folio Sist. N° 5,935

Fecha: 26-dic-2013

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 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 903

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Cheque N° 2773	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	500.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	0.00	500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	0.00	500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	0.00	500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	0.00	500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ EN PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814429	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		2,500.00	2,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,500.00	2,000.00

Cargos	$500.00
Abonos	$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293

Folio Sist. N° 5,936

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 904

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Cheque N° 2774	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MUNICIPAL EL RAICERO	Orden Pago N° 814455	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294

Folio Sist. N° 5,937

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 905

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 2775	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MUNICIPAL SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 814456	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295

Folio Sist. N° 5,938

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 906

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Cheque N° 2776	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 814457	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296

Folio Sist. N° 5,939

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 907

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Cheque N° 2777	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 814459	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297

Folio Sist. N° 5,940

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 908

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Cheque N° 2778	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MUNICIPAL SABINO	Orden Pago N° 814458	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298

Folio Sist. N° 5,941

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 909

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Cheque N° 2779	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	0.00	2,000.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	0.00	2,000.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MUNICIPAL SAN ANDRES	Orden Pago N° 814460	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299

Folio Sist. N° 5,942

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 910

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 2780	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MUNICIPAL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 814461	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300

Folio Sist. N° 5,943

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 911

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Cheque N° 2781	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814462	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301

Folio Sist. N° 5,944

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 912

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Cheque N° 2782	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MUNICIPAL EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814465	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302

Folio Sist. N° 5,945

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 913

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Cheque N° 2783	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 814464	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303

Folio Sist. N° 5,946

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 914

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Cheque N° 2784	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	0.00	2,000.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 814463	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304

Folio Sist. N° 5,947

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 915

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Cheque N° 2785	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MUNICIPAL RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 814468	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305

Folio Sist. N° 5,948

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 916

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Cheque N° 2786	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MUNICIPAL LA MURALLA	Orden Pago N° 814466	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306

Folio Sist. N° 5,949

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 917

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Cheque N° 2787	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PUERTA DE LOS RANC	Orden Pago N° 814469	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307

Folio Sist. N° 5,950

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA POR UN PERIODO DEL 23 LA 28 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 918

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Cheque N° 2788	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA PESCADORES 23-28/DIC/13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,000.00	9,600.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308

Folio Sist. N° 5,951

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 919

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Cheque N° 2789	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 814453	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		10,500.00	8,400.00
		Oficialia Mayor Administrativa	10,500.00	8,400.00

Cargos	$2,100.00
Abonos	$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309

Folio Sist. N° 5,952

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 920

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2790	0.00	165,006.49
		1) ACTIVO	0.00	165,006.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	68,737.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	0.00	68,737.22
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	96,269.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	0.00	96,269.27
		2) PASIVO	165,006.49	165,006.49
		--Mvtos Existencias	165,006.49	330,012.98
		-- Mvtos Existencias	165,006.49	330,012.98
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	68,737.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	96,269.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,006.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	0.00	96,269.27
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	0.00	68,737.22
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	68,737.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	0.00	68,737.22
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	96,269.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	0.00	96,269.27
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	96,269.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	0.00	96,269.27
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	68,737.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	0.00	68,737.22
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	68,737.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	0.00	68,737.22
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	96,269.27	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	0.00	96,269.27
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17683	68,737.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17772	96,269.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	660,025.96	660,025.96
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	825,032.45	660,025.96
		Presidencia Municipal	825,032.45	660,025.96

Cargos	$330,012.98
Abonos	$330,012.98

Poliza G-310

Folio Sist. N° 5,953

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 921

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2797	0.00	5,445.54
		1) ACTIVO	0.00	5,445.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00222 FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	145.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	0.00	145.00
2.1.1.2.0-000-101-00295 IRMA GIL AYALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	15.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	0.00	15.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	195.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	0.00	195.00
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	0.00	102.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	531.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	102.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	0.00	531.00
2.1.1.2.0-000-101-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	700.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	0.00	700.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	500.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	100.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	0.00	100.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	65.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	0.00	65.72
2.1.1.2.0-000-101-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	1,252.78	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	0.00	1,252.78
2.1.1.2.0-000-101-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	346.32	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	0.00	346.32
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	39.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	0.00	39.00
2.1.1.2.0-000-101-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	0.00	500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	0.00	500.00
2.1.1.2.0-000-101-01861 AGUILAR GONZALEZ ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	278.40	0.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	0.00	278.40
2.1.1.2.0-000-101-01862 RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	0.00	175.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	175.00	0.00
		2) PASIVO	5,445.54	5,445.54
		--Mvtos Existencias	5,445.54	10,891.08
		-- Mvtos Existencias	5,445.54	10,891.08

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	0.00	700.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	700.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	0.00	700.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	700.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	0.00	700.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	700.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	0.00	700.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3774	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	3,500.00	2,800.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	3,500.00	2,800.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	100.32	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	1,252.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	65.72	0.00

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	102.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	531.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,051.82	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	0.00	100.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	0.00	65.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	0.00	1,252.78

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	0.00	102.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	0.00	531.00

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	1,252.78	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	0.00	1,252.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	100.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	0.00	100.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	65.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	0.00	65.72

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	0.00	102.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	531.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	0.00	531.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	102.00	0.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	1,252.78	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	0.00	1,252.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	100.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	0.00	100.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	65.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	0.00	65.72

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	102.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	0.00	102.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	531.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	0.00	531.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	100.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	0.00	100.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	65.72	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	0.00	65.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	0.00	1,252.78
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	1,252.78	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	102.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	0.00	102.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	531.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	0.00	531.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23374	65.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 23318	1,252.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 23481	100.32	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42906	102.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41438	531.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,207.28	8,207.28
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	10,259.10	8,207.28
		Hacienda Municipal	10,259.10	8,207.28

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	0.00	500.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	0.00	500.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	0.00	500.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	0.00	500.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Factura N° 3804	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,500.00	2,000.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,500.00	2,000.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	0.00	145.00
8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	145.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	0.00	145.00
8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	145.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	0.00	145.00
8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	145.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	0.00	145.00
8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	MUÑEQUERA SM2I CHICA	Factura N° 1550	145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	725.00	580.00
		Oficialia Mayor Administrativa	725.00	580.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	175.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	278.40	0.00
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	500.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	15.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	195.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	346.32	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	39.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,048.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	0.00	175.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	0.00	278.40
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	0.00	500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	0.00	500.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	0.00	195.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	0.00	346.32
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	0.00	39.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	0.00	15.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	175.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	0.00	175.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	0.00	278.40
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	278.40	0.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	0.00	500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	0.00	500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	346.32	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	0.00	346.32
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	39.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	0.00	39.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	15.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	0.00	15.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	195.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	0.00	195.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	175.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	0.00	175.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	278.40	0.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	0.00	278.40
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	0.00	500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	0.00	500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	346.32	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	0.00	346.32
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	39.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	0.00	39.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	15.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	0.00	15.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	195.00	0.00

IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	0.00	195.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	175.00	0.00
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	0.00	175.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	278.40	0.00
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	0.00	278.40
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	0.00	500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	0.00	500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	346.32	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	0.00	346.32
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	39.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	0.00	39.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	15.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	0.00	15.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	195.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	0.00	195.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ NUÑO MARTHA JOSEFINA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 7958	175.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GONZALEZ ALFONSO	SERVICIO ELECTRICO EXPEDITION PRESIDENC	Factura N° 6662	278.40	0.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 108	500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION	Nota Vta N° 106	500.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5193	346.32	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Factura N° 5194	39.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5104	15.00	0.00
IRMA GIL AYALA	DULCES APOYO POSADA COL. 6 NOV.	Nota Vta N° 5103	195.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,194.88	8,194.88
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	10,243.60	8,194.88
		Presidencia Municipal	10,243.60	8,194.88

Cargos	$10,891.08
Abonos	$10,891.08

Poliza G-311

Folio Sist. N° 5,954

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 926

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2798	0.00	6,072.09
		1) ACTIVO	0.00	6,072.09
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 158369	34.37	0.00
		2) PASIVO	34.37	0.00
		--Mvtos Existencias	34.37	6,072.09
		-- Mvtos Existencias	34.37	6,072.09
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	624.59	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	5,258.91	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	154.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,037.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	0.00	624.59
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	0.00	5,258.91
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	0.00	154.22
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	0.00	624.59
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	624.59	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	5,258.91	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	0.00	5,258.91
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	154.22	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	0.00	154.22
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	624.59	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	0.00	624.59
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	5,258.91	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	0.00	5,258.91
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	154.22	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	0.00	154.22
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	0.00	624.59
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	624.59	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	5,258.91	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	0.00	5,258.91
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	154.22	0.00
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	0.00	154.22
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	VACACIONES	Orden Pago N° 158369	624.59	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ VALENZUELA MARGRITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158369	5,258.91	0.00

DIAZ VALENZUELA MARGRITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158369	154.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,150.88	24,150.88
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	30,188.60	24,150.88
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,188.60	24,150.88

Cargos	$6,072.09
Abonos	$6,072.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312

Folio Sist. N° 5,955

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGOP OR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 928

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Cheque N° 2799	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00211 FLORES CARDENAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	1,650.00	0.00
		2) PASIVO	3,300.00	3,300.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	6,600.00
		-- Mvtos Existencias	3,300.00	6,600.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1882	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1935	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.00	13,200.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	16,500.00	13,200.00
		Oficialia Mayor Administrativa	16,500.00	13,200.00

Cargos	$6,600.00
Abonos	$6,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313

Folio Sist. N° 5,956

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PERIODO DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 929

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Cheque N° 2802	0.00	78,307.47
		1) ACTIVO	0.00	78,307.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	78,307.47	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	0.00	78,307.47
		2) PASIVO	78,307.47	78,307.47
		--Mvtos Existencias	78,307.47	156,614.94
		-- Mvtos Existencias	78,307.47	156,614.94
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	78,307.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,307.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	0.00	78,307.47
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	78,307.47	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	0.00	78,307.47
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	78,307.47	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	0.00	78,307.47
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	78,307.47	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	0.00	78,307.47
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A17856	78,307.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	313,229.88	313,229.88
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	391,537.35	313,229.88
		Presidencia Municipal	391,537.35	313,229.88

Cargos	$156,614.94
Abonos	$156,614.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314

Folio Sist. N° 5,957

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 930

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Cheque N° 2803	0.00	6,022.07
		1) ACTIVO	0.00	6,022.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	0.00	500.00
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	5,522.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	0.00	5,522.07
		2) PASIVO	6,022.07	6,022.07
		--Mvtos Existencias	6,022.07	12,044.14
		-- Mvtos Existencias	6,022.07	12,044.14
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	500.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	5,522.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,022.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	0.00	5,522.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	0.00	500.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	5,522.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	0.00	5,522.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	0.00	500.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	5,522.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	0.00	5,522.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	0.00	500.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	5,522.07	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	0.00	5,522.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	0.00	500.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17840	5,522.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° 16995C	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,088.28	24,088.28
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	30,110.35	24,088.28
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,110.35	24,088.28

Cargos	$12,044.14
Abonos	$12,044.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315

Folio Sist. N° 5,958

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 27 LA 29 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 931

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Cheque N° 2805	0.00	55,617.26
		1) ACTIVO	0.00	55,617.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	55,617.26	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	0.00	55,617.26
		2) PASIVO	55,617.26	55,617.26
		--Mvtos Existencias	55,617.26	111,234.52
		-- Mvtos Existencias	55,617.26	111,234.52
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	55,617.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,617.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	0.00	55,617.26
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	55,617.26	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	0.00	55,617.26
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	55,617.26	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	0.00	55,617.26
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	55,617.26	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	0.00	55,617.26
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A18018	55,617.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	222,469.04	222,469.04
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	278,086.30	222,469.04
		Presidencia Municipal	278,086.30	222,469.04

Cargos	$111,234.52
Abonos	$111,234.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316

Folio Sist. N° 5,959

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SUMINISTRO E INSTALACINO DE LUMINARIOS TIPO LED Y CONJUNTOS DE LAMPARAS TUBULAR DE 70 WATTS DE ADITIVO METALICO CERAMICO Y BALASTRO.

Hoja N° 932

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Cheque N° 2806	0.00	601,764.94
		1) ACTIVO	0.00	601,764.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	601,764.94	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	0.00	601,764.94
		2) PASIVO	601,764.94	601,764.94
		--Mvtos Existencias	601,764.94	1,203,529.88
		-- Mvtos Existencias	601,764.94	1,203,529.88
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	601,764.94	0.00
		1) ACTIVO	601,764.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	0.00	601,764.94
8.2.4.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	601,764.94	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	0.00	601,764.94
8.2.5.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	601,764.94	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	0.00	601,764.94
8.2.6.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	601,764.94	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	0.00	601,764.94
8.2.7.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO EST. 4 Y FINIQUITO LUMINARIOS T	Factura N° 25	601,764.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,407,059.76	2,407,059.76
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	3,008,824.70	2,407,059.76
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	3,008,824.70	2,407,059.76

Cargos	$1,203,529.88
Abonos	$1,203,529.88

Poliza G-317

Folio Sist. N° 5,960

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS ORIGINADOS COMPRA REFACCIONES	Cheque N° 2807	0.00	11,060.42
		1) ACTIVO	0.00	11,060.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	6,380.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	0.00	6,380.00
2.1.1.2.0-000-101-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	331.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	0.00	331.00
2.1.1.2.0-000-101-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	708.42	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	0.00	708.42
2.1.1.2.0-000-101-00530 TORRES GUZMAN ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	348.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	0.00	348.00
2.1.1.2.0-000-101-01499 CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	625.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	0.00	625.00
2.1.1.2.0-000-101-01864 MACIAS PEREZ ERIC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	1,740.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	11,060.42	11,060.42
		--Mvtos Existencias	11,060.42	22,120.84
		-- Mvtos Existencias	11,060.42	22,120.84
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	708.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	0.00	708.42
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	708.42	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	0.00	708.42
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	708.42	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	0.00	708.42
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	708.42	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	0.00	708.42
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION UNIDAD 01	Factura N° 17566	708.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,833.68	2,833.68
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,542.10	2,833.68
		Coordinación de Giras y Logística	3,542.10	2,833.68
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	0.00	625.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	625.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	0.00	625.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	625.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	0.00	625.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	625.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	0.00	625.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	REFACCION UNIDAD X-54	Factura N° 11795	625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	3,125.00	2,500.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,125.00	2,500.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	6,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,380.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	0.00	6,380.00

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	6,380.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	0.00	6,380.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	6,380.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	0.00	6,380.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	0.00	6,380.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	6,380.00	0.00

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION UNIDAD 06	Factura N° 4658	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,520.00	25,520.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	31,900.00	25,520.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	31,900.00	25,520.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	0.00	348.00

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	348.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	0.00	348.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	348.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	0.00	348.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	0.00	348.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	0.00	928.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	348.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04	Factura N° 1194	928.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPARACION UNIDAD AP-04 RADIADOR	Factura N° 1200	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00	5,104.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	6,380.00	5,104.00
		Jefatura de Alumbrado Público	6,380.00	5,104.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	331.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,071.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	0.00	331.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	331.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	0.00	331.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	1,740.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	331.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	0.00	331.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	1,740.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	0.00	331.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	331.00	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	1,740.00	0.00
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCION UNIDAD AP-12	Factura N° 3377	331.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS PEREZ ERIC	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 363	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,284.00	8,284.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	10,355.00	8,284.00
		Jefatura de Aseo Público	10,355.00	8,284.00

Cargos	$22,120.84
Abonos	$22,120.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318

Folio Sist. N° 5,961

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 936

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Cheque N° 2808	0.00	10,520.00
		1) ACTIVO	0.00	10,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01378 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	10,520.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	0.00	10,520.00
		2) PASIVO	10,520.00	10,520.00
		--Mvtos Existencias	10,520.00	21,040.00
		-- Mvtos Existencias	10,520.00	21,040.00
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-317-101-00001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	10,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-317-101-00001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	0.00	10,520.00
8.2.4.0.0-317-101-00001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	10,520.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	0.00	10,520.00
8.2.5.0.0-317-101-00001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	10,520.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	0.00	10,520.00
8.2.6.0.0-317-101-00001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	10,520.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	0.00	10,520.00
8.2.7.0.0-317-101-00001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	TELEFONIA E INTERNET	Factura N°	10,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,080.00	42,080.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	52,600.00	42,080.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	52,600.00	42,080.00

Cargos	$21,040.00
Abonos	$21,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319

Folio Sist. N° 5,962

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 937

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTAS SINDICALES	Cheque N° 2809	0.00	11,170.09
		1) ACTIVO	0.00	11,170.09
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTAS SINDICALES	Ref N° 83524	11,170.09	0.00
		2) PASIVO	11,170.09	0.00
		--Mvtos Existencias	11,170.09	11,170.09
		-- Mvtos Existencias	11,170.09	11,170.09

Cargos	$11,170.09
Abonos	$11,170.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320

Folio Sist. N° 5,963

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MOTORES PARA UNIDAD X-02, X-01 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 938

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	MOTORES UNIDAD X-02, X-01 DSP	Cheque N° 2436	0.00	24,000.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	MOTORES UNIDAD X-02, X-01 DSP	Cheque N° 2811	0.00	3,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01865 BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	0.00	13,920.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	27,840.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	55,680.00
		-- Mvtos Existencias	27,840.00	55,680.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	0.00	13,920.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	0.00	13,920.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	0.00	13,920.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	0.00	13,920.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-02	Factura N° 2023	13,920.00	0.00
BARAJAS BASULTO JUAN FRANCISCO	MOTOR 8 CILINDROS USADO X-01	Factura N° 2024	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	139,200.00	111,360.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	139,200.00	111,360.00

Cargos	$55,680.00
Abonos	$55,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321

Folio Sist. N° 5,964

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 939

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2812	0.00	3,108.80
		1) ACTIVO	0.00	3,108.80
		--Mvtos Existencias	0.00	3,108.80
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,108.80
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	3,108.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,108.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	0.00	3,108.80
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	3,108.80	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	0.00	3,108.80
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	3,108.80	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	0.00	3,108.80
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	3,108.80	0.00
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	0.00	3,108.80
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
M. GUADALUPE MEDINA VILLARRUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION REGIDO	Factura N° 525	3,108.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,435.20	12,435.20
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	15,544.00	12,435.20
		Presidencia Municipal	15,544.00	12,435.20

Cargos	$3,108.80
Abonos	$3,108.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322

Folio Sist. N° 5,965

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

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

Hoja N° 940

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Cheque N° 2813	0.00	10,543.56
		1) ACTIVO	0.00	10,543.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	0.00	437.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	402.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	0.00	402.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	835.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	0.00	835.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	44.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	0.00	44.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	258.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	0.00	258.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	88.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	579.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	0.00	579.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	185.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	0.00	88.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	0.00	185.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	209.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	0.00	209.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	327.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	0.00	327.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	437.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	0.00	173.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	148.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	0.00	148.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	150.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	0.00	150.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	79.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	0.00	79.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	0.00	105.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	145.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	0.00	145.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	61.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	0.00	61.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	0.00	74.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	331.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	0.00	281.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	156.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	0.00	156.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	498.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	0.00	498.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	251.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	0.00	251.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	192.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	0.00	192.75

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	173.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	0.00	1,820.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	157.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	0.00	157.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	174.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	0.00	174.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	286.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	0.00	286.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	26.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	0.00	26.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	129.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	0.00	129.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	130.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	0.00	130.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	148.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	0.00	148.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	300.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	0.00	300.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	0.00	331.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	307.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	0.00	307.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	247.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	0.00	247.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	1,820.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	281.70	0.00
		2) PASIVO	10,543.56	10,543.56
		--Mvtos Existencias	10,543.56	21,087.12
		-- Mvtos Existencias	10,543.56	21,087.12

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	300.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	0.00	300.60

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	300.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	0.00	300.60

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	0.00	300.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	300.60	0.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	0.00	300.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	300.60	0.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2107	300.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,202.40	1,202.40
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	1,503.00	1,202.40
		Coordinación de Atención Ciudadana	1,503.00	1,202.40

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	579.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	0.00	579.60
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	579.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	0.00	579.60
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	579.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	0.00	579.60
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	0.00	579.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	579.60	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2177	579.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,318.40	2,318.40
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	2,898.00	2,318.40
		Coordinación de Cementerios	2,898.00	2,318.40

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	74.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	0.00	74.25
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	0.00	74.25
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	0.00	74.25
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	74.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	0.00	74.25
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2175	74.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	297.00	297.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	371.25	297.00
		Coordinación de Giras y Logística	371.25	297.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	157.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	0.00	157.88
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	157.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	0.00	157.88
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	0.00	157.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	157.88	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	157.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	0.00	157.88
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2158	157.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	631.52	631.52
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	789.40	631.52
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	789.40	631.52

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	148.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148.38	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	0.00	148.38

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	148.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	0.00	148.38

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	148.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	0.00	148.38

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	148.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	0.00	148.38

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2203	148.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	593.52	593.52
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	741.90	593.52
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	741.90	593.52

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	209.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	327.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	437.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,303.34	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	0.00	209.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	0.00	327.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	0.00	437.19

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	209.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	0.00	209.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	327.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	0.00	327.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	437.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	0.00	437.19

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	209.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	0.00	209.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	327.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	0.00	327.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	437.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	0.00	437.19

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	0.00	94.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	209.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	0.00	209.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	327.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	0.00	327.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	234.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	0.00	234.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	437.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	0.00	437.19
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1996	234.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2191	437.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2111	94.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2174	209.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2123	327.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,213.36	5,213.36
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	6,516.70	5,213.36
		Coordinación de Parques y Jardines	6,516.70	5,213.36

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	247.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	0.00	247.08
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	247.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	0.00	247.08
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	247.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	0.00	247.08
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	247.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	0.00	247.08
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2132	247.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	988.32	988.32
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	1,235.40	988.32
		Coordinación Social	1,235.40	988.32

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	281.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	281.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	0.00	281.70
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	281.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	0.00	281.70
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	281.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	0.00	281.70
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	281.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	0.00	281.70
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2108	281.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,126.80	1,126.80
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	1,408.50	1,126.80
		Dirección de Catastro	1,408.50	1,126.80

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	174.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	286.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	26.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	129.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	130.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,106.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	0.00	174.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	0.00	286.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	0.00	26.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	0.00	129.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	0.00	130.10

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	174.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	0.00	174.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	286.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	0.00	286.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	26.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	0.00	26.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	0.00	130.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	129.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	0.00	129.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	130.10	0.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	130.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	0.00	130.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	174.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	0.00	174.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	286.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	0.00	286.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	26.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	0.00	26.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	129.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	0.00	129.60

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	174.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	0.00	174.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	286.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	0.00	286.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	26.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	0.00	26.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	129.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	0.00	129.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	130.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	0.00	130.10

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2176	174.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2138	286.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2131	26.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2153	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1993	129.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2211	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2210	130.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,426.56	4,426.56

		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	5,533.20	4,426.56
		Dirección de Obras Públicas	5,533.20	4,426.56

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	61.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	0.00	61.60

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	0.00	61.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	61.60	0.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	61.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	0.00	61.60

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	61.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	0.00	61.60

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2190	61.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246.40	246.40
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	308.00	246.40
		Dirección Jurídica	308.00	246.40

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	1,820.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	0.00	1,820.36

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	1,820.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	0.00	1,820.36

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	1,820.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	0.00	1,820.36

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	1,820.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	0.00	1,820.36

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2071	1,820.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,281.44	7,281.44
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	9,101.80	7,281.44
		Hacienda Municipal	9,101.80	7,281.44

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	835.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	44.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	879.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	0.00	835.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	0.00	44.89

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	835.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	0.00	835.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	44.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	0.00	44.89

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	835.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	0.00	835.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	44.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	0.00	44.89
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	835.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	0.00	835.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	44.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	0.00	44.89
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1995	44.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2105	835.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,519.80	3,519.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,399.75	3,519.80
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	4,399.75	3,519.80

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	402.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	0.00	402.72
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	402.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	0.00	402.72
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	0.00	402.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	402.72	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	402.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	0.00	402.72
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2128	402.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,610.88	1,610.88
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	2,013.60	1,610.88
		Jefatura de Alumbrado Público	2,013.60	1,610.88

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	185.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.65	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	0.00	185.65
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	185.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	0.00	185.65
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	185.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	0.00	185.65
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	185.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	0.00	185.65
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1994	185.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	742.60	742.60
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	928.25	742.60
		Jefatura de Aseo Público	928.25	742.60

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	498.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	0.00	498.57
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	498.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	0.00	498.57
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	498.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	0.00	498.57
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	498.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	0.00	498.57
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2160	498.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,994.28	1,994.28
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	2,492.85	1,994.28
		Jefatura de Capacitación	2,492.85	1,994.28

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	307.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	54.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	361.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	0.00	307.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	0.00	54.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	307.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	0.00	307.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	0.00	54.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	307.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	0.00	307.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	0.00	54.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	307.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	0.00	307.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	0.00	54.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2115	307.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1997	54.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,446.76	1,446.76
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	1,808.45	1,446.76
		Jefatura de Desarrollo Humano	1,808.45	1,446.76

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	258.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	88.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	0.00	258.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	0.00	88.55
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	0.00	88.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	258.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	0.00	258.72

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	88.55	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	258.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	0.00	258.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	88.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	0.00	88.55
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	258.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	0.00	258.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	88.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	0.00	88.55
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2130	258.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2154	88.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,389.08	1,389.08
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	1,736.35	1,389.08
		Jefatura de Desarrollo Rural	1,736.35	1,389.08

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	331.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	51.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	0.00	331.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	0.00	51.75
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	331.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	0.00	331.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	0.00	51.75
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	331.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	0.00	331.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	0.00	51.75
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	331.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	0.00	331.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	0.00	51.75
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2124	331.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2129	51.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,533.60	1,533.60
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC	1,917.00	1,533.60
		Jefatura de Educación y Cultura	1,917.00	1,533.60

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	145.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145.53	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	0.00	145.53
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	145.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	0.00	145.53
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	0.00	145.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	145.53	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	145.53	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	0.00	145.53
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2134	145.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	582.12	582.12
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	727.65	582.12
		Jefatura de Personal	727.65	582.12

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	251.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	192.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	173.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	148.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	150.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	79.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	105.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	0.00	251.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	0.00	192.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	0.00	173.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	0.00	148.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	0.00	150.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	0.00	79.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	0.00	105.75

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	251.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	0.00	251.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	192.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	0.00	192.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	173.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	0.00	173.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	148.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	0.00	148.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	150.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	0.00	150.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	79.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	0.00	79.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	0.00	105.75

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	251.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	0.00	251.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	192.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	0.00	192.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	173.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	0.00	173.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	148.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	0.00	148.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	150.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	0.00	150.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	79.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	0.00	79.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	0.00	105.75

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	251.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	0.00	251.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	192.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	0.00	192.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	173.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	0.00	173.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	148.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	0.00	148.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	150.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	0.00	150.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	79.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	0.00	79.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	105.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	0.00	105.75
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2137	251.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2161	192.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2159	173.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2109	148.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2106	150.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2110	79.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2202	105.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,403.20	4,403.20
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	5,504.00	4,403.20
		Oficialia Mayor Administrativa	5,504.00	4,403.20

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	156.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	0.00	156.55
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	156.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	0.00	156.55
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	156.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	0.00	156.55
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	156.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	0.00	156.55
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 2133	156.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	626.20	626.20
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIC	782.75	626.20
		Secretaria General	782.75	626.20

Cargos	$21,087.12
Abonos	$21,087.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323

Folio Sist. N° 5,966

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDADPUBLICA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 952

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2814	0.00	7,540.63
		1) ACTIVO	0.00	7,540.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	0.00	7,540.63
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	7,540.63	0.00
		2) PASIVO	7,540.63	7,540.63
		--Mvtos Existencias	7,540.63	15,081.26
		-- Mvtos Existencias	7,540.63	15,081.26
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	7,540.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	0.00	7,540.63
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	7,540.63	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	0.00	7,540.63
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	7,540.63	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	0.00	7,540.63
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	7,540.63	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	0.00	7,540.63
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DSP	Factura N° A17883	7,540.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,162.52	30,162.52
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	37,703.15	30,162.52
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	37,703.15	30,162.52

Cargos	$15,081.26
Abonos	$15,081.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324

Folio Sist. N° 5,967

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONFECCION Y MATERIAL DE VESTUARIO DEL NACIMIENTO GIGANTE INSTALADO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 953

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Cheque N° 2815	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01866 JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	1,250.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	1,250.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	1,250.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	1,250.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	CONFECCION Y MATERIAL NACIMIENTO GIGA	Nota Vta N° 60	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,250.00	5,000.00
		Coordinación de Giras y Logística	6,250.00	5,000.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

Poliza G-325

Folio Sist. N° 5,968

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO Y REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 2816	0.00	68,039.20
		1) ACTIVO	0.00	68,039.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	5,550.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	0.00	4,239.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	7,830.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	0.00	7,830.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	8,966.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	0.00	8,966.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	6,704.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	0.00	6,704.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	2,644.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	0.00	2,644.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	5,898.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	0.00	5,898.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	0.00	5,550.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	9,952.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	0.00	9,952.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	7,493.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	0.00	7,493.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	8,758.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	0.00	8,758.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	4,239.80	0.00
		2) PASIVO	68,039.20	68,039.20
		--Mvtos Existencias	68,039.20	136,078.40
		-- Mvtos Existencias	68,039.20	136,078.40
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	5,550.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	9,952.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	7,493.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	8,758.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	4,239.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	7,830.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	8,966.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	6,704.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	2,644.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	5,898.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,039.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	0.00	5,550.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	0.00	9,952.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	0.00	7,493.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	0.00	8,758.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	0.00	4,239.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	0.00	7,830.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	0.00	8,966.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	0.00	6,704.80

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	0.00	2,644.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	0.00	5,898.60
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	8,966.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	0.00	8,966.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	6,704.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	0.00	6,704.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	2,644.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	0.00	2,644.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	5,898.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	0.00	5,898.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	8,758.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	0.00	8,758.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	4,239.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	0.00	4,239.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	7,830.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	0.00	7,830.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	5,550.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	0.00	5,550.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	9,952.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	0.00	9,952.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	7,493.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	0.00	7,493.60
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	5,550.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	0.00	5,550.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	9,952.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	0.00	9,952.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	7,493.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	0.00	7,493.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	8,758.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	0.00	8,758.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	4,239.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	0.00	4,239.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	7,830.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	0.00	7,830.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	8,966.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	0.00	8,966.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	0.00	5,898.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	6,704.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	0.00	6,704.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	2,644.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	0.00	2,644.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	5,898.60	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	5,550.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	0.00	5,550.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	9,952.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	0.00	9,952.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	7,493.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	0.00	7,493.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	8,758.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	0.00	8,758.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	4,239.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	0.00	4,239.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	7,830.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	0.00	7,830.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	8,966.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	0.00	8,966.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	6,704.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	0.00	6,704.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	2,644.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	0.00	2,644.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	5,898.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	0.00	5,898.60
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-62	Factura N° 1002	5,550.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1163	9,952.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-47	Factura N° 1164	7,493.60	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1162	8,758.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1167	4,239.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1166	7,830.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1243	8,966.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-44	Factura N° 1244	6,704.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-57	Factura N° 1245	2,644.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION DE UNIDAD X-59	Factura N° 1254	5,898.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	272,156.80	272,156.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	340,196.00	272,156.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	340,196.00	272,156.80

Cargos	$136,078.40
Abonos	$136,078.40

Poliza G-326

Folio Sist. N° 5,969

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO POR EL PERIODO DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL 29 DE ABRIL AL 16 DE OCTUBRE DEL 2013.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Cheque N° 2818	0.00	19,408.90
		1) ACTIVO	0.00	19,408.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	0.00	2,165.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	1,999.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	0.00	1,999.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	3,748.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	0.00	3,748.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	2,665.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	0.00	2,665.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	3,165.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	0.00	3,165.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	2,165.80	0.00
		2) PASIVO	19,408.90	19,408.90
		--Mvtos Existencias	19,408.90	38,817.80
		-- Mvtos Existencias	19,408.90	38,817.80
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	1,999.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	3,748.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	2,665.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	3,165.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	2,165.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,408.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	0.00	1,999.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	0.00	3,748.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	0.00	2,665.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	0.00	3,165.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	0.00	2,165.80
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	0.00	3,165.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	2,165.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	0.00	2,165.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	1,999.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	0.00	1,999.20

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	3,748.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	0.00	3,748.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	2,665.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	0.00	2,665.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	3,165.40	0.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	1,999.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	0.00	1,999.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	2,165.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	0.00	2,165.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	3,748.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	0.00	3,748.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	2,665.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	0.00	2,665.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	3,165.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	0.00	3,165.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	2,832.20	0.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	3,748.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	0.00	3,748.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	2,665.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	0.00	2,665.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	3,165.40	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	0.00	3,165.40
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	0.00	2,832.20
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	2,165.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	0.00	2,165.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	1,999.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	0.00	1,999.20
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2044	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2054	2,832.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2059	2,165.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	ADEFAS HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRI	Factura N° 2004	1,999.20	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2019	3,748.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2029	2,665.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADOR MAQUINA TRITURADOR	Factura N° 2037	3,165.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,635.60	77,635.60
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	97,044.50	77,635.60
		Jefatura de Desarrollo Rural	97,044.50	77,635.60

Cargos	$38,817.80
Abonos	$38,817.80

Poliza G-327

Folio Sist. N° 5,970

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 10000 RECIBOS PARA COBRO DE AGUA POTABLE Y 10000 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL

Hoja N° 959

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS, SA DE CV	ELAB. DE FORMAS OFICIALES	Cheque N° 2819	0.00	24,383.20
		1) ACTIVO	0.00	24,383.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01855 CR FORMAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	0.00	12,191.60
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	0.00	12,191.60
		2) PASIVO	24,383.20	24,383.20
		--Mvtos Existencias	24,383.20	48,766.40
		-- Mvtos Existencias	24,383.20	48,766.40
Dirección de Catastro				
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	12,191.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,191.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	0.00	12,191.60
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	0.00	12,191.60
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	0.00	12,191.60
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	0.00	12,191.60
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO IMPUESTO PREDIAL	Factura N° FI233	12,191.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,766.40	48,766.40
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	60,958.00	48,766.40
		Dirección de Catastro	60,958.00	48,766.40
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	12,191.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,191.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	0.00	12,191.60
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	0.00	12,191.60
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	0.00	12,191.60
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	12,191.60	0.00
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	0.00	12,191.60
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS, SA DE CV	10000 FORMAS COBRO AGUA POTABLE	Factura N° FI232	12,191.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,766.40	48,766.40
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	60,958.00	48,766.40
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	60,958.00	48,766.40

Cargos	$48,766.40
Abonos	$48,766.40

Poliza G-328

Folio Sist. N° 5,971

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y LUBRICANTES, PARA UNIDADES DSP, PRESIDENCIA, ALUMBRADO PUBLICO Y VACTOR DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 961

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA LABRA DELMA	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 2713	0.00	14,387.65
ANAYA LABRA DELMA	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 2825	0.00	1,260.00
		1) ACTIVO	0.00	15,647.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00059 ANAYA LABRA DELMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	1,401.28	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	0.00	1,401.28
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	1,692.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	0.00	1,692.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	2,437.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	0.00	2,437.60
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	4,760.78	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	0.00	4,760.78
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	3,589.99	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	0.00	3,589.99
		2) PASIVO	15,647.65	15,647.65
		--Mvtos Existencias	15,647.65	31,295.30
		-- Mvtos Existencias	15,647.65	31,295.30
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	1,401.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,401.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	0.00	1,401.28
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	1,401.28	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	0.00	1,401.28
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	1,401.28	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	0.00	1,401.28
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	0.00	1,401.28
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	1,401.28	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N° 16124	1,401.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,605.12	5,605.12
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	7,006.40	5,605.12
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	7,006.40	5,605.12
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	3,589.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,589.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	0.00	3,589.99
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	3,589.99	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	0.00	3,589.99
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	3,589.99	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	0.00	3,589.99
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	3,589.99	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	0.00	3,589.99
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16570	3,589.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,359.96	14,359.96
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	17,949.95	14,359.96
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	17,949.95	14,359.96

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	2,437.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	4,760.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,198.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	0.00	2,437.60
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	0.00	4,760.78
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	2,437.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	0.00	2,437.60
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	4,760.78	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	0.00	4,760.78
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	2,437.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	0.00	2,437.60
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	4,760.78	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	0.00	4,760.78
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	2,437.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	0.00	2,437.60
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	4,760.78	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	0.00	4,760.78
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16641	2,437.60	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE	Factura N° 16521	4,760.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,793.52	28,793.52
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	35,991.90	28,793.52
		Jefatura de Alumbrado Público	35,991.90	28,793.52

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	1,692.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,458.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	0.00	1,692.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	0.00	1,766.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	1,692.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	0.00	1,692.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	1,692.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	0.00	1,692.00

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	0.00	1,766.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	0.00	1,766.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	1,692.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	0.00	1,692.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADRO	Factura N° 16682	1,766.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR	Factura N° 16422	1,692.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,832.00	13,832.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	17,290.00	13,832.00
		Presidencia Municipal	17,290.00	13,832.00

Cargos	$31,295.30
Abonos	$31,295.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329

Folio Sist. N° 5,972

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CICLOVIA PANORAMICA CONTRATO DGIS. OPM/001/2011 DEL FONDO METROPOLITANO

Hoja N° 964

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Cheque N° 2826	0.00	99,554.05
		1) ACTIVO	0.00	99,554.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	99,554.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	0.00	99,554.05
		2) PASIVO	99,554.05	99,554.05
		--Mvtos Existencias	99,554.05	199,108.10
		-- Mvtos Existencias	99,554.05	199,108.10
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	99,554.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,554.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	0.00	99,554.05
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	99,554.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	0.00	99,554.05
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	99,554.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	0.00	99,554.05
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	99,554.05	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	0.00	99,554.05
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 17216455	99,554.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	398,216.20	398,216.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	497,770.25	398,216.20
		Hacienda Municipal	497,770.25	398,216.20

Cargos	$199,108.10
Abonos	$199,108.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330

Folio Sist. N° 5,973

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ENVOLTURA PARA ENTREGA DE PAPELERIA INSTITUTOCIONAL A JEFES, DIRECTORES Y COORDINADORES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERN MUNICIPAL

Hoja N° 965

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Cheque N° 2830	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,745.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,745.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	2,745.00	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	2,745.00	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	2,745.00	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	ENVOLTURA P/ENTREGA PAPELERIA INSTITU	Orden Pago N° 83929	2,745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,980.00	10,980.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,725.00	10,980.00
		Presidencia Municipal	13,725.00	10,980.00

Cargos	$2,745.00
Abonos	$2,745.00

Poliza G-331

Folio Sist. N° 5,974

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PARA COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MANDARINA, Y DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL MEZQUITE, RECURSOP RAMO 33 2013

Hoja N° 966

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA COLECTOR PLUVIAL Y DRENAJE SANI	Cheque N° 104	0.00	57,466.91
		1) ACTIVO	0.00	57,466.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-01531 RUIZ MUÑOZ DANIEL (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	6,650.00	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	0.00	6,650.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	10,916.90	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	0.00	10,916.90
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	39,900.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	0.00	39,900.01
		2) PASIVO	57,466.91	57,466.91
		--Mvtos Existencias	57,466.91	114,933.82
		-- Mvtos Existencias	57,466.91	114,933.82
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	10,916.90	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	39,900.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	6,650.00	0.00
		1) ACTIVO	57,466.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	0.00	6,650.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	0.00	10,916.90
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	0.00	39,900.01
8.2.4.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	6,650.00	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	0.00	6,650.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	10,916.90	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	0.00	10,916.90
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	39,900.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	0.00	39,900.01
8.2.5.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	6,650.00	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	0.00	6,650.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	10,916.90	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	0.00	10,916.90
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	39,900.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	0.00	39,900.01
8.2.6.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	0.00	39,900.01
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	6,650.00	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	0.00	6,650.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	10,916.90	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	0.00	10,916.90
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	39,900.01	0.00
8.2.7.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 758	39,900.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 24" S-20 PVC COLECTOR PLUVIAL	Factura N° 767	6,650.00	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBO 8" S-20 PVC DRENAJE SANITARIO	Factura N° 778	10,916.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,867.64	229,867.64

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	287,334.55	229,867.64
Dirección de Obras Públicas	287,334.55	229,867.64

Cargos	$114,933.82
Abonos	$114,933.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332

Folio Sist. N° 5,975

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION EN PRIVADA ELIAS CALLES 54 OBRA ELECTRIFICACION PESO POR PESO PROGRAMA RAMO 33 2013

Hoja N° 968

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
QUINTERO GUERRA ROBERTO	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Cheque N° 92	0.00	7,407.56
		1) ACTIVO	0.00	7,407.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	7,407.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	0.00	7,407.56
		2) PASIVO	7,407.56	7,407.56
		--Mvtos Existencias	7,407.56	14,815.12
		-- Mvtos Existencias	7,407.56	14,815.12
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-231-00002 Energía eléctrica				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	7,407.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,407.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	0.00	7,407.56
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	7,407.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	0.00	7,407.56
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	7,407.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	0.00	7,407.56
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	7,407.56	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	0.00	7,407.56
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION PRIV. ELIAS CALLES 54	Factura N°	7,407.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,630.24	29,630.24
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	37,037.80	29,630.24
		Dirección de Obras Públicas	37,037.80	29,630.24

Cargos	$14,815.12
Abonos	$14,815.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333

Folio Sist. N° 5,977

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 969

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Cheque N° 40	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
		--Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
		-- Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2087211	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	57,326.20	45,860.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	57,326.20	45,860.96

Cargos	$22,930.48
Abonos	$22,930.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334

Folio Sist. N° 5,978

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 970

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Cheque N° 41	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
		--Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
		-- Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2131946	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	57,326.20	45,860.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	57,326.20	45,860.96

Cargos	$22,930.48
Abonos	$22,930.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335

Folio Sist. N° 5,979

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 971

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Cheque N° 42	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
		--Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
		-- Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	0.00	11,465.24
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	11,465.24	0.00
8.2.7.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2176661	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	57,326.20	45,860.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	57,326.20	45,860.96

Cargos	$22,930.48
Abonos	$22,930.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336

Folio Sist. N° 5,980

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 972

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Cheque N° 43	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
		--Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
		-- Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2221477	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	57,326.20	45,860.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	57,326.20	45,860.96

Cargos	$22,930.48
Abonos	$22,930.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337

Folio Sist. N° 5,981

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 973

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Cheque N° 44	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
		--Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
		-- Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2266336	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	57,326.20	45,860.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	57,326.20	45,860.96

Cargos	$22,930.48
Abonos	$22,930.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338

Folio Sist. N° 5,982

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 974

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Cheque N° 45	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
		--Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
		-- Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2311426	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	57,326.20	45,860.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	57,326.20	45,860.96

Cargos	$22,930.48
Abonos	$22,930.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339

Folio Sist. N° 5,983

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 975

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Cheque N° 46	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
		--Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
		-- Mvtos Existencias	11,465.24	22,930.48
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-316-399-00003 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV.TELECOMUNICACION RED MUNICIPAL	Factura N° EST2356350	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	57,326.20	45,860.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	57,326.20	45,860.96

Cargos	$22,930.48
Abonos	$22,930.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340

Folio Sist. N° 5,984

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA HP 3500MT COREI3-3220 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 976

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Cheque N° 47	0.00	10,330.00
		1) ACTIVO	0.00	10,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	0.00	10,330.00
		2) PASIVO	10,330.00	10,330.00
		--Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
		-- Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	10,330.00	0.00
		1) ACTIVO	10,330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	0.00	10,330.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	0.00	10,330.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	10,330.00	0.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	0.00	10,330.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	0.00	10,330.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8024	10,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,320.00	41,320.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	51,650.00	41,320.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	51,650.00	41,320.00

Cargos	$20,660.00
Abonos	$20,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341

Folio Sist. N° 5,985

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA HP 3500 MT COREI3-3220 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013.

Hoja N° 977

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Cheque N° 48	0.00	10,330.00
		1) ACTIVO	0.00	10,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	0.00	10,330.00
		2) PASIVO	10,330.00	10,330.00
		--Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
		-- Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	10,330.00	0.00
		1) ACTIVO	10,330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	0.00	10,330.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	0.00	10,330.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	0.00	10,330.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	0.00	10,330.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8031	10,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,320.00	41,320.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	51,650.00	41,320.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	51,650.00	41,320.00

Cargos	$20,660.00
Abonos	$20,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342

Folio Sist. N° 5,986

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA HP 3500 MT COREI3-3220 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013.

Hoja N° 978

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Cheque N° 49	0.00	10,330.00
		1) ACTIVO	0.00	10,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	0.00	10,330.00
		2) PASIVO	10,330.00	10,330.00
		--Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
		-- Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	10,330.00	0.00
		1) ACTIVO	10,330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	0.00	10,330.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	0.00	10,330.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	0.00	10,330.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	0.00	10,330.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8044	10,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,320.00	41,320.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	51,650.00	41,320.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	51,650.00	41,320.00

Cargos	$20,660.00
Abonos	$20,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343

Folio Sist. N° 5,987

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA HP 3500 MT COREI3-3220 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013.

Hoja N° 979

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Cheque N° 50	0.00	10,330.00
		1) ACTIVO	0.00	10,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	0.00	10,330.00
		2) PASIVO	10,330.00	10,330.00
		--Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
		-- Mvtos Existencias	10,330.00	20,660.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	10,330.00	0.00
		1) ACTIVO	10,330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	0.00	10,330.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	0.00	10,330.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	0.00	10,330.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	10,330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	0.00	10,330.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP 3500MT	Factura N° 8065	10,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,320.00	41,320.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	51,650.00	41,320.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	51,650.00	41,320.00

Cargos	$20,660.00
Abonos	$20,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344

Folio Sist. N° 5,988

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA HP LASE JET ENTERPRICE 600 M601N PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 980

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Cheque N° 51	0.00	8,990.00
		1) ACTIVO	0.00	8,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	8,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	0.00	8,990.00
		2) PASIVO	8,990.00	8,990.00
		--Mvtos Existencias	8,990.00	17,980.00
		-- Mvtos Existencias	8,990.00	17,980.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	8,990.00	0.00
		1) ACTIVO	8,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	0.00	8,990.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	0.00	8,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	8,990.00	0.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	8,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	0.00	8,990.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	8,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	0.00	8,990.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRICE	Factura N° 8060	8,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,960.00	35,960.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	44,950.00	35,960.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	44,950.00	35,960.00

Cargos	$17,980.00
Abonos	$17,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345

Folio Sist. N° 5,989

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 981

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VOGOR 2820N	Cheque N° 52	0.00	6,150.00
		1) ACTIVO	0.00	6,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	6,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	0.00	6,150.00
		2) PASIVO	6,150.00	6,150.00
		--Mvtos Existencias	6,150.00	12,300.00
		-- Mvtos Existencias	6,150.00	12,300.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	6,150.00	0.00
		1) ACTIVO	6,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	0.00	6,150.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	6,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	0.00	6,150.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	6,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	0.00	6,150.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	6,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	0.00	6,150.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ROUTER DRAYTEK VIGOR 2820N	Factura N° 8091	6,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,600.00	24,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	30,750.00	24,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,750.00	24,600.00

Cargos	$12,300.00
Abonos	$12,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346

Folio Sist. N° 5,990

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES Y TARJETAS MIFARE PARA LA DIRERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 982

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Cheque N° 53	0.00	6,270.01
		1) ACTIVO	0.00	6,270.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	6,270.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	0.00	6,270.01
		2) PASIVO	6,270.01	6,270.01
		--Mvtos Existencias	6,270.01	12,540.02
		-- Mvtos Existencias	6,270.01	12,540.02
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-519-399-00003 Otros mobiliarios y equipos de administración				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	6,270.01	0.00
		1) ACTIVO	6,270.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-519-399-00003 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	0.00	6,270.01
8.2.4.0.0-519-399-00003 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	6,270.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	0.00	6,270.01
8.2.5.0.0-519-399-00003 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	6,270.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	0.00	6,270.01
8.2.6.0.0-519-399-00003 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	6,270.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	0.00	6,270.01
8.2.7.0.0-519-399-00003 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLAS DACTILES	Factura N° 8081	6,270.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,080.04	25,080.04
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	31,350.05	25,080.04
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	31,350.05	25,080.04

Cargos	$12,540.02
Abonos	$12,540.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-347

Folio Sist. N° 5,991

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICION HD 720P PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBERO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 983

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Cheque N° 54	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
		--Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	1,200.00	0.00
		1) ACTIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	0.00	1,200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	1,200.00	0.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	1,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEBCAM HP VIDEO ALTA DEFINICI	Factura N° 8074	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	6,000.00	4,800.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,000.00	4,800.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348

Folio Sist. N° 5,992

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134 3000 LUMENS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013.

Hoja N° 984

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Cheque N° 55	0.00	5,600.00
		1) ACTIVO	0.00	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	0.00	5,600.00
		2) PASIVO	5,600.00	5,600.00
		--Mvtos Existencias	5,600.00	11,200.00
		-- Mvtos Existencias	5,600.00	11,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	5,600.00	0.00
		1) ACTIVO	5,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134	Factura N° 8039	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	28,000.00	22,400.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	28,000.00	22,400.00

Cargos	$11,200.00
Abonos	$11,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349

Folio Sist. N° 5,993

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SCANJET HP SCANJET 5590 ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 985

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Cheque N° 57	0.00	7,230.00
		1) ACTIVO	0.00	7,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	7,230.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	0.00	7,230.00
		2) PASIVO	7,230.00	7,230.00
		--Mvtos Existencias	7,230.00	14,460.00
		-- Mvtos Existencias	7,230.00	14,460.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	7,230.00	0.00
		1) ACTIVO	7,230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	0.00	7,230.00
8.2.4.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	7,230.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	0.00	7,230.00
8.2.5.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	7,230.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	0.00	7,230.00
8.2.6.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	7,230.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	0.00	7,230.00
8.2.7.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SCANJET HP SCANJET 5590	Factura N° 8034	7,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,920.00	28,920.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	36,150.00	28,920.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	36,150.00	28,920.00

Cargos	$14,460.00
Abonos	$14,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350

Folio Sist. N° 5,994

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY W710 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013.

Hoja N° 986

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA DIGITAL SONY W710	Cheque N° 56	0.00	8,049.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA DIGITAL SONY W710	Cheque N° 68	0.00	8,851.04
		1) ACTIVO	0.00	16,900.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	0.00	16,900.04
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	16,900.04	0.00
		2) PASIVO	16,900.04	16,900.04
		--Mvtos Existencias	16,900.04	33,800.08
		-- Mvtos Existencias	16,900.04	33,800.08
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	16,900.04	0.00
		1) ACTIVO	16,900.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	0.00	16,900.04
8.2.4.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	16,900.04	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	0.00	16,900.04
8.2.5.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	16,900.04	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	0.00	16,900.04
8.2.6.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	0.00	16,900.04
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	16,900.04	0.00
8.2.7.0.0-523-399-00003 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	10 CAMARA DIGITAL SONY W710	Factura N° 8049	16,900.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,600.16	67,600.16
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	84,500.20	67,600.16
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	84,500.20	67,600.16

Cargos	$33,800.08
Abonos	$33,800.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351

Folio Sist. N° 5,995

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER NEGRO HP 90 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 987

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Cheque N° 58	0.00	12,399.99
		1) ACTIVO	0.00	12,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	0.00	12,399.99
		2) PASIVO	12,399.99	12,399.99
		--Mvtos Existencias	12,399.99	24,799.98
		-- Mvtos Existencias	12,399.99	24,799.98
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	12,399.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,399.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-399-00003 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	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	0.00	12,399.99
8.2.4.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	0.00	12,399.99
8.2.5.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	0.00	12,399.99
8.2.6.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	0.00	12,399.99
8.2.7.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8054	12,399.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,599.96	49,599.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	61,999.95	49,599.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	61,999.95	49,599.96

Cargos	$24,799.98
Abonos	$24,799.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352

Folio Sist. N° 5,996

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER NEGRO HP 90 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 988

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Cheque N° 59	0.00	12,399.99
		1) ACTIVO	0.00	12,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	0.00	12,399.99
		2) PASIVO	12,399.99	12,399.99
		--Mvtos Existencias	12,399.99	24,799.98
		-- Mvtos Existencias	12,399.99	24,799.98
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	12,399.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,399.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-399-00003 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	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	0.00	12,399.99
8.2.4.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	0.00	12,399.99
8.2.5.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	0.00	12,399.99
8.2.6.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	12,399.99	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	0.00	12,399.99
8.2.7.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	5 TONER HP P/LASER JET M601N	Factura N° 8069	12,399.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,599.96	49,599.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	61,999.95	49,599.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	61,999.95	49,599.96

Cargos	$24,799.98
Abonos	$24,799.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-353

Folio Sist. N° 5,997

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 989

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Cheque N° 60	0.00	3,960.01
		1) ACTIVO	0.00	3,960.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	3,960.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	0.00	3,960.01
		2) PASIVO	3,960.01	3,960.01
		--Mvtos Existencias	3,960.01	7,920.02
		-- Mvtos Existencias	3,960.01	7,920.02
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-353-399-00003 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	3,960.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,960.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-353-399-00003 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	0.00	3,960.01
8.2.4.0.0-353-399-00003 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	3,960.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	0.00	3,960.01
8.2.5.0.0-353-399-00003 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	3,960.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	0.00	3,960.01
8.2.6.0.0-353-399-00003 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	3,960.01	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	0.00	3,960.01
8.2.7.0.0-353-399-00003 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERKY 2014	Factura N° 8086	3,960.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,840.04	15,840.04
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	19,800.05	15,840.04
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	19,800.05	15,840.04

Cargos	$7,920.02
Abonos	$7,920.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354

Folio Sist. N° 5,998

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA POLICIA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO DENTRO DEL RUBRO PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA APENDICE 1. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 990

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Cheque N° 62	0.00	19,953.00
		1) ACTIVO	0.00	19,953.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01038 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	19,953.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	0.00	19,953.00
		2) PASIVO	19,953.00	19,953.00
		--Mvtos Existencias	19,953.00	39,906.00
		-- Mvtos Existencias	19,953.00	39,906.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	19,953.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,953.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	0.00	19,953.00
8.2.4.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	19,953.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	0.00	19,953.00
8.2.5.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	19,953.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	0.00	19,953.00
8.2.6.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	0.00	19,953.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	19,953.00	0.00
8.2.7.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	UNIDADES ESPECIALIZADAS POLICIA P/PREVE	Factura N° A49	19,953.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,812.00	79,812.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	99,765.00	79,812.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	99,765.00	79,812.00

Cargos	$39,906.00
Abonos	$39,906.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-355

Folio Sist. N° 6,000

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOV-DIC/2013 POR EL PROYECTO RED DE ESCUELAS DE PREVENSION SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS DENTRO DEL RUBRO PREVENSION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA

Hoja N° 991

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Cheque N° 63	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01801 AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	0.00	50,000.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	0.00	50,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	200,000.00
		-- Mvtos Existencias	100,000.00	200,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	0.00	50,000.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	0.00	50,000.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	0.00	50,000.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	0.00	50,000.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 9	50,000.00	0.00
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA PROYECTO RED ESCUELAS PRE	Recibo Hrios N° 8	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	500,000.00	400,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	500,000.00	400,000.00

Cargos	$200,000.00
Abonos	$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356

Folio Sist. N° 6,001

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA TERMINACION DE SEGUNDA PLANTA Y FACHADA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA CONTRATO OPM.IM-002/2013 RECURSOS PROGRAMA SUBSEMUN FED. 2013.

Hoja N° 992

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Cheque N° 64	0.00	571,783.46
		1) ACTIVO	0.00	571,783.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	571,783.46	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	0.00	571,783.46
		2) PASIVO	571,783.46	571,783.46
		--Mvtos Existencias	571,783.46	1,143,566.92
		-- Mvtos Existencias	571,783.46	1,143,566.92
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-622-399-00003 Edificación no habitacional				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	571,783.46	0.00
		1) ACTIVO	571,783.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	0.00	571,783.46
8.2.4.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	571,783.46	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	0.00	571,783.46
8.2.5.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	571,783.46	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	0.00	571,783.46
8.2.6.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	571,783.46	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	0.00	571,783.46
8.2.7.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	4TA. ESTIMACION Y FINIQUITO 2DA. PLANTA Y	Factura N° 179	571,783.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,287,133.84	2,287,133.84
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,858,917.30	2,287,133.84
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,858,917.30	2,287,133.84

Cargos	$1,143,566.92
Abonos	$1,143,566.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357

Folio Sist. N° 6,002

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION SITUACIONAL Y SOCIAL INFRAEST. Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUB. P/ACTV.RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS, PROYECTO MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL E IMAGEN URBANA

Hoja N° 993

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Cheque N° 65	0.00	249,874.50
		1) ACTIVO	0.00	249,874.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01814 DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	249,874.50	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	0.00	249,874.50
		2) PASIVO	249,874.50	249,874.50
		--Mvtos Existencias	249,874.50	499,749.00
		-- Mvtos Existencias	249,874.50	499,749.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	249,874.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,874.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	0.00	249,874.50
8.2.4.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	249,874.50	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	0.00	249,874.50
8.2.5.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	249,874.50	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	0.00	249,874.50
8.2.6.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	249,874.50	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	0.00	249,874.50
8.2.7.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A826	249,874.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	999,498.00	999,498.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	1,249,372.50	999,498.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,249,372.50	999,498.00

Cargos	$499,749.00
Abonos	$499,749.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-358

Folio Sist. N° 6,003

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO 50% RESTANTE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION SITUACIONAL Y SOCIAL INFRAEST. Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUB. P/ACTV.RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS, PROYECTO MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL E IMAGEN URBANA

Hoja N° 994

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Cheque N° 66	0.00	249,874.50
		1) ACTIVO	0.00	249,874.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01814 DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	249,874.50	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	0.00	249,874.50
		2) PASIVO	249,874.50	249,874.50
		--Mvtos Existencias	249,874.50	499,749.00
		-- Mvtos Existencias	249,874.50	499,749.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	249,874.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,874.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	0.00	249,874.50
8.2.4.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	249,874.50	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	0.00	249,874.50
8.2.5.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	0.00	249,874.50
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	249,874.50	0.00
8.2.6.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	249,874.50	0.00
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	0.00	249,874.50
8.2.7.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESARROLLO & CONSTRUCCION PECSA, SA DE CV	ANTICIPO 50% PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS P	Factura N° A827	249,874.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	999,498.00	999,498.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	1,249,372.50	999,498.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,249,372.50	999,498.00

Cargos	$499,749.00
Abonos	$499,749.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-359

Folio Sist. N° 6,004

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE 600 M601N 43 PAG. X MIN CICLO MENSUAL DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 995

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Cheque N° 69	0.00	8,990.00
		1) ACTIVO	0.00	8,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	8,990.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	0.00	8,990.00
		2) PASIVO	8,990.00	8,990.00
		--Mvtos Existencias	8,990.00	17,980.00
		-- Mvtos Existencias	8,990.00	17,980.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	8,990.00	0.00
		1) ACTIVO	8,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	0.00	8,990.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	0.00	8,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	8,990.00	0.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	0.00	8,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	8,990.00	0.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	0.00	8,990.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	8,990.00	0.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET	Factura N° 8028	8,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,960.00	35,960.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	44,950.00	35,960.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	44,950.00	35,960.00

Cargos	$17,980.00
Abonos	$17,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360

Folio Sist. N° 6,006

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 61 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y 35 TAMAÑO OFICIO PARA SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, RUBRO INSUMOS, MATERIAL Y/O UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 996

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Cheque N° 74	0.00	56,789.00
		1) ACTIVO	0.00	56,789.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01869 COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	56,789.00	0.00
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	0.00	56,789.00
		2) PASIVO	56,789.00	56,789.00
		--Mvtos Existencias	56,789.00	113,578.00
		-- Mvtos Existencias	56,789.00	113,578.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	56,789.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,789.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	0.00	56,789.00
8.2.4.0.0-211-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	56,789.00	0.00
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	0.00	56,789.00
8.2.5.0.0-211-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	56,789.00	0.00
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	0.00	56,789.00
8.2.6.0.0-211-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	56,789.00	0.00
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	0.00	56,789.00
8.2.7.0.0-211-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, SA DE CV	61 CAJAS HOJAS BLANCAS T/C Y 35 T/O	Factura N° A3789	56,789.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	227,156.00	227,156.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	283,945.00	227,156.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	283,945.00	227,156.00

Cargos	$113,578.00
Abonos	$113,578.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-361

Folio Sist. N° 6,011

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 OBRA CONST. DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO DE MIGUEL ALEMAN Y AV. DEL CAMPESINO CONTRATO OPM-MV.006/2013 NO. OBRA 140631ME007 NO. SIIPSO 12624. HABITAT GENERAL2013

Hoja N° 997

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Cheque N° 211	0.00	344,705.39
		1) ACTIVO	0.00	344,705.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01870 AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	344,705.39	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	0.00	344,705.39
		2) PASIVO	344,705.39	344,705.39
		--Mvtos Existencias	344,705.39	689,410.78
		-- Mvtos Existencias	344,705.39	689,410.78
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	344,705.39	0.00
		1) ACTIVO	344,705.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	0.00	344,705.39
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	344,705.39	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	0.00	344,705.39
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	344,705.39	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	0.00	344,705.39
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	344,705.39	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	0.00	344,705.39
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.1 EMPEDRADO MIXTO,MACHUELOS Y BANQ	Factura N° 1899	344,705.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,378,821.56	1,378,821.56
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,723,526.95	1,378,821.56
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,723,526.95	1,378,821.56

Cargos	$689,410.78
Abonos	$689,410.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-362

Folio Sist. N° 6,012

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO EST.2 Y FINIQUITO CONST. DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA AV. DEL CARMEN DE RIO BALSAS A MANUEL M. DIEGUEZ COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OPM.MV.003/2013

Hoja N° 998

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Cheque N° 212	0.00	205,988.36
		1) ACTIVO	0.00	205,988.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	205,988.36	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	0.00	205,988.36
		2) PASIVO	205,988.36	205,988.36
		--Mvtos Existencias	205,988.36	411,976.72
		-- Mvtos Existencias	205,988.36	411,976.72
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	205,988.36	0.00
		1) ACTIVO	205,988.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	0.00	205,988.36
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	205,988.36	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	0.00	205,988.36
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	205,988.36	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	0.00	205,988.36
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	205,988.36	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	0.00	205,988.36
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 246	205,988.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	823,953.44	823,953.44
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,029,941.80	823,953.44
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,029,941.80	823,953.44

Cargos	$411,976.72
Abonos	$411,976.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-363

Folio Sist. N° 6,013

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO EST.2 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV. MEZQUITE ENTRE PINO Y CIPRES, COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM-MV.012/2013

Hoja N° 999

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Cheque N° 233	0.00	279,281.96
		1) ACTIVO	0.00	279,281.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01735 CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	279,281.96	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	0.00	279,281.96
		2) PASIVO	279,281.96	279,281.96
		--Mvtos Existencias	279,281.96	558,563.92
		-- Mvtos Existencias	279,281.96	558,563.92
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	279,281.96	0.00
		1) ACTIVO	279,281.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	0.00	279,281.96
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	279,281.96	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	0.00	279,281.96
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	279,281.96	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	0.00	279,281.96
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	279,281.96	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	0.00	279,281.96
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° A1813	279,281.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,117,127.84	1,117,127.84
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,396,409.80	1,117,127.84
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,396,409.80	1,117,127.84

Cargos	$558,563.92
Abonos	$558,563.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-364

Folio Sist. N° 6,014

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN VELASCO TRAMO DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ A LA CALLE MILPA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OPM.DS.001/2013

Hoja N° 1,000

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Cheque N° 281	0.00	803,411.96
		1) ACTIVO	0.00	803,411.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01118 URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	803,411.96	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	0.00	803,411.96
		2) PASIVO	803,411.96	803,411.96
		--Mvtos Existencias	803,411.96	1,606,823.92
		-- Mvtos Existencias	803,411.96	1,606,823.92
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	803,411.96	0.00
		1) ACTIVO	803,411.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	0.00	803,411.96
8.2.4.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	803,411.96	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	0.00	803,411.96
8.2.5.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	803,411.96	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	0.00	803,411.96
8.2.6.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	803,411.96	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	0.00	803,411.96
8.2.7.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.1 COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANI	Factura N° 02	803,411.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,213,647.84	3,213,647.84
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	4,017,059.80	3,213,647.84
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,017,059.80	3,213,647.84

Cargos	$1,606,823.92
Abonos	$1,606,823.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365

Folio Sist. N° 6,015

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO EN LA CALLE RIO PAPLOAPAN ENTRE V. CARRANZA Y AV. DE LOS MAESTROS COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OPM.MV.002/2013

Hoja N° 1,001

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Cheque N° 282	0.00	59,568.77
		1) ACTIVO	0.00	59,568.77
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	0.00	59,568.77
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	59,568.77	0.00
		2) PASIVO	59,568.77	59,568.77
		--Mvtos Existencias	59,568.77	119,137.54
		-- Mvtos Existencias	59,568.77	119,137.54
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	59,568.77	0.00
		1) ACTIVO	59,568.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	0.00	59,568.77
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	59,568.77	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	0.00	59,568.77
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	59,568.77	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	0.00	59,568.77
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	59,568.77	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	0.00	59,568.77
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO C. RIO PAPALO	Factura N° 245	59,568.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	238,275.08	238,275.08
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	297,843.85	238,275.08
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	297,843.85	238,275.08

Cargos	$119,137.54
Abonos	$119,137.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-366

Folio Sist. N° 6,016

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MANDARINA ENTRE CEDRO Y NOGAL, COL. LA PRIMAVERA. CONTRATO OPM.MV.009/2013

Hoja N° 1,002

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Cheque N° 283	0.00	419,626.06
		1) ACTIVO	0.00	419,626.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	419,626.06	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	0.00	419,626.06
		2) PASIVO	419,626.06	419,626.06
		--Mvtos Existencias	419,626.06	839,252.12
		-- Mvtos Existencias	419,626.06	839,252.12
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	419,626.06	0.00
		1) ACTIVO	419,626.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	0.00	419,626.06
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	419,626.06	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	0.00	419,626.06
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	419,626.06	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	0.00	419,626.06
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	419,626.06	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	0.00	419,626.06
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 97	419,626.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,678,504.24	1,678,504.24
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	2,098,130.30	1,678,504.24
		Dirección de Obras Públicas	2,098,130.30	1,678,504.24

Cargos	$839,252.12
Abonos	$839,252.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-367

Folio Sist. N° 6,017

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS CONTRATO OPM-MV.004/2013

Hoja N° 1,003

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Cheque N° 284	0.00	210,588.80
		1) ACTIVO	0.00	210,588.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00447 RAZO PEREZ JESUS (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	210,588.80	0.00
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	0.00	210,588.80
		2) PASIVO	210,588.80	210,588.80
		--Mvtos Existencias	210,588.80	421,177.60
		-- Mvtos Existencias	210,588.80	421,177.60
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	210,588.80	0.00
		1) ACTIVO	210,588.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	0.00	210,588.80
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	210,588.80	0.00
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	0.00	210,588.80
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	210,588.80	0.00
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	0.00	210,588.80
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	210,588.80	0.00
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	0.00	210,588.80
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 102	210,588.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	842,355.20	842,355.20
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,052,944.00	842,355.20
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,052,944.00	842,355.20

Cargos	$421,177.60
Abonos	$421,177.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-368

Folio Sist. N° 6,018

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN VELASCO DE CALLE MANUEL M. DIEGUEZ A CALLE MILPA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO POM.DS.001/2013

Hoja N° 1,004

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Cheque N° 290	0.00	1,135,187.04
		1) ACTIVO	0.00	1,135,187.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01118 URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	1,135,187.04	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	0.00	1,135,187.04
		2) PASIVO	1,135,187.04	1,135,187.04
		--Mvtos Existencias	1,135,187.04	2,270,374.08
		-- Mvtos Existencias	1,135,187.04	2,270,374.08
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	1,135,187.04	0.00
		1) ACTIVO	1,135,187.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	0.00	1,135,187.04
8.2.4.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	1,135,187.04	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	0.00	1,135,187.04
8.2.5.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	1,135,187.04	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	0.00	1,135,187.04
8.2.6.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	1,135,187.04	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	0.00	1,135,187.04
8.2.7.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 07	1,135,187.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,540,748.16	4,540,748.16
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	5,675,935.20	4,540,748.16
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,675,935.20	4,540,748.16

Cargos	$2,270,374.08
Abonos	$2,270,374.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-369

Folio Sist. N° 6,019

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO, ENTRE MIGUEL ALEMAN Y AV. DEL CAMPESINO. CONTRATO OPM.MV.006/2013

Hoja N° 1,005

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Cheque N° 292	0.00	348,627.61
		1) ACTIVO	0.00	348,627.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01870 AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	348,627.61	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	0.00	348,627.61
		2) PASIVO	348,627.61	348,627.61
		--Mvtos Existencias	348,627.61	697,255.22
		-- Mvtos Existencias	348,627.61	697,255.22
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	348,627.61	0.00
		1) ACTIVO	348,627.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	0.00	348,627.61
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	348,627.61	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	0.00	348,627.61
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	348,627.61	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	0.00	348,627.61
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	348,627.61	0.00
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	0.00	348,627.61
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR MORA JAIME HUMBERTO	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO MIXTO,MACHUE	Factura N° 1929	348,627.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,394,510.44	1,394,510.44
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,743,138.05	1,394,510.44
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,743,138.05	1,394,510.44

Cargos	$697,255.22
Abonos	$697,255.22

Poliza G-370

Folio Sist. N° 6,020

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO NAZAS ESQUINA CON CALLE INDUSTRIAS CONTRATO OPM.MV.003/2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Cheque N° 303	0.00	375,968.00
		1) ACTIVO	0.00	375,968.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	375,968.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	0.00	375,968.00
		2) PASIVO	375,968.00	375,968.00
		--Mvtos Existencias	375,968.00	751,936.00
		-- Mvtos Existencias	375,968.00	751,936.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	375,968.00	0.00
		1) ACTIVO	375,968.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	0.00	375,968.00
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	375,968.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	0.00	375,968.00
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	375,968.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	0.00	375,968.00
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	375,968.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	0.00	375,968.00
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. RI	Factura N° 95	375,968.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,503,872.00	1,503,872.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	1,879,840.00	1,503,872.00
		Dirección de Obras Públicas	1,879,840.00	1,503,872.00

Cargos	$751,936.00
Abonos	$751,936.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-371

Folio Sist. N° 6,021

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE TOMAS SALDAÑA ESQ. CON CALLE INDUSTRIAS CONTRATO OPM.MV.004/2013

Hoja N° 1,007

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Cheque N° 304	0.00	86,059.00
		1) ACTIVO	0.00	86,059.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	86,059.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	0.00	86,059.00
		2) PASIVO	86,059.00	86,059.00
		--Mvtos Existencias	86,059.00	172,118.00
		-- Mvtos Existencias	86,059.00	172,118.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	86,059.00	0.00
		1) ACTIVO	86,059.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	0.00	86,059.00
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	86,059.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	0.00	86,059.00
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	86,059.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	0.00	86,059.00
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	86,059.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	0.00	86,059.00
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO CONST. PAVIMENTO C. TO	Factura N° 93	86,059.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	344,236.00	344,236.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	430,295.00	344,236.00
		Dirección de Obras Públicas	430,295.00	344,236.00

Cargos	$172,118.00
Abonos	$172,118.00

Poliza G-372

Folio Sist. N° 6,022

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA ESPACIOS PUBLICOS PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE CONTRATO OPM.ME.002/2013 NO. OBRA 14063EMF002 NO. SIIPSO 21813.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Cheque N° 305	0.00	440,155.63
		1) ACTIVO	0.00	440,155.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00290 INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	440,155.63	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	0.00	440,155.63
		2) PASIVO	440,155.63	440,155.63
		--Mvtos Existencias	440,155.63	880,311.26
		-- Mvtos Existencias	440,155.63	880,311.26
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	440,155.63	0.00
		1) ACTIVO	440,155.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	0.00	440,155.63
8.2.4.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	440,155.63	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	0.00	440,155.63
8.2.5.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	440,155.63	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	0.00	440,155.63
8.2.6.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	440,155.63	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	0.00	440,155.63
8.2.7.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO PARQUE RECREATIVO EL M	Factura N° 94	440,155.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,760,622.52	1,760,622.52
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,200,778.15	1,760,622.52
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,200,778.15	1,760,622.52

Cargos	$880,311.26
Abonos	$880,311.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-373

Folio Sist. N° 6,048

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER HP 85A PARA PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RECURSO INSTITUTO DE LA MUJER

Hoja N° 1,009

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A	Cheque N° 11	0.00	690.00
		1) ACTIVO	0.00	690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A	Factura N° 8023	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A	Factura N° 8023	0.00	690.00
		2) PASIVO	690.00	690.00
		--Mvtos Existencias	690.00	1,380.00
		-- Mvtos Existencias	690.00	1,380.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A	Factura N° 8023	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 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 85A	Factura N° 8023	0.00	690.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 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 85A	Factura N° 8023	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A	Factura N° 8023	0.00	690.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 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 85A	Factura N° 8023	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A	Factura N° 8023	0.00	690.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 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 85A	Factura N° 8023	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP 85A	Factura N° 8023	0.00	690.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 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 85A	Factura N° 8023	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,760.00	2,760.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	3,450.00	2,760.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	3,450.00	2,760.00

Cargos	$1,380.00
Abonos	$1,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-374

Folio Sist. N° 6,049

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO MOJ.DGIS.OP-DI.007/2012

Hoja N° 1,010

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-308-00913 BANAMEX 2012 ESPACIOS PUBLICOS CTA. 4580306 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Cheque N° 294	0.00	120,586.67
		1) ACTIVO	0.00	120,586.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	120,586.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	0.00	120,586.67
		2) PASIVO	120,586.67	120,586.67
		--Mvtos Existencias	120,586.67	241,173.34
		-- Mvtos Existencias	120,586.67	241,173.34
Dirección de Obras Públicas				
HABITAT 2012. AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. APROBADO POR ANEXO SEDESOL NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-622-399-00003 Edificación no habitacional				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	120,586.67	0.00
		1) ACTIVO	120,586.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	0.00	120,586.67
8.2.4.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	120,586.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	0.00	120,586.67
8.2.5.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	120,586.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	0.00	120,586.67
8.2.6.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	120,586.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	0.00	120,586.67
8.2.7.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO AMPLIACION CENTRO DESA	Factura N° 70	120,586.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	482,346.68	482,346.68
		RIO. APROBADO POR ANEXO SEDESOL NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS.	602,933.35	482,346.68
		Dirección de Obras Públicas	602,933.35	482,346.68

Cargos	$241,173.34
Abonos	$241,173.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-375

Folio Sist. N° 6,050

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO TRAMO ENTRE LA CALLE DR. DELGADILLO ARAUJO Y LA CALLE JUAN ALVAREZ (LADO NORTE) CONTRATO OPM.MV.002/2013.

Hoja N° 1,011

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01599 BANAMEX FODEIN 7005 5963558 (Bancos/Tesorería)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Cheque N° 3	0.00	3,542,311.40
		1) ACTIVO	0.00	3,542,311.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01871 JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	3,542,311.40	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	0.00	3,542,311.40
		2) PASIVO	3,542,311.40	3,542,311.40
		--Mvtos Existencias	3,542,311.40	7,084,622.80
		-- Mvtos Existencias	3,542,311.40	7,084,622.80
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	3,542,311.40	0.00
		1) ACTIVO	3,542,311.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	0.00	3,542,311.40
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	3,542,311.40	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	0.00	3,542,311.40
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	3,542,311.40	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	0.00	3,542,311.40
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	3,542,311.40	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	0.00	3,542,311.40
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 117	3,542,311.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,169,245.60	14,169,245.60
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	17,711,557.00	14,169,245.60
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	17,711,557.00	14,169,245.60

Cargos	$7,084,622.80
Abonos	$7,084,622.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-376

Folio Sist. N° 6,051

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO TRAMO ENTRE LA CALLE DR. DELGADILLO ARAUJO Y LA CALLE JUAN ALVAREZ (CRUCERO AV. FRANCISCO ZARCO Y CALLE DELGADILLO ARAUJO) CONTRATO OPM.MV.003/2013

Hoja N° 1,012

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01599 BANAMEX FODEIN 7005 5963558 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Cheque N° 5	0.00	1,135,065.67
		1) ACTIVO	0.00	1,135,065.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	1,135,065.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	0.00	1,135,065.67
		2) PASIVO	1,135,065.67	1,135,065.67
		--Mvtos Existencias	1,135,065.67	2,270,131.34
		-- Mvtos Existencias	1,135,065.67	2,270,131.34
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	1,135,065.67	0.00
		1) ACTIVO	1,135,065.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	0.00	1,135,065.67
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	1,135,065.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	0.00	1,135,065.67
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	1,135,065.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	0.00	1,135,065.67
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	1,135,065.67	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	0.00	1,135,065.67
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 187	1,135,065.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,540,262.68	4,540,262.68
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	5,675,328.35	4,540,262.68
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,675,328.35	4,540,262.68

Cargos	$2,270,131.34
Abonos	$2,270,131.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-377

Folio Sist. N° 6,052

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO TRAMO ENTRE LA CALLE DR. DELGADILLO ARAUJO Y LA CALLE JUAN ALVAREZ (LADO NORTE) CONTRATO OPM.MV.002/2013

Hoja N° 1,013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01599 BANAMEX FODEIN 7005 5963558 (Bancos/Tesorería)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Cheque N° 4	0.00	384,922.65
		1) ACTIVO	0.00	384,922.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01871 JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	384,922.65	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	0.00	384,922.65
		2) PASIVO	384,922.65	384,922.65
		--Mvtos Existencias	384,922.65	769,845.30
		-- Mvtos Existencias	384,922.65	769,845.30
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	384,922.65	0.00
		1) ACTIVO	384,922.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	0.00	384,922.65
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	384,922.65	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	0.00	384,922.65
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	384,922.65	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	0.00	384,922.65
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	384,922.65	0.00
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	0.00	384,922.65
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIREH CONCRETOS NACIONALES, SA DE CV	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV. FCO.	Factura N° 118	384,922.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,539,690.60	1,539,690.60
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,924,613.25	1,539,690.60
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,924,613.25	1,539,690.60

Cargos	$769,845.30
Abonos	$769,845.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-378

Folio Sist. N° 6,053

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CIPRES ENTRE LAS CALLES CECILIO CARRILLO Y GOMEZ ARCEO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM.MV.004/2013 PROGRAMA FOPEDEM 2013

Hoja N° 1,014

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-399-01280 BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Cheque N° 5	0.00	918,266.75
		1) ACTIVO	0.00	918,266.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01872 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	918,266.75	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	0.00	918,266.75
		2) PASIVO	918,266.75	918,266.75
		--Mvtos Existencias	918,266.75	1,836,533.50
		-- Mvtos Existencias	918,266.75	1,836,533.50
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	918,266.75	0.00
		1) ACTIVO	918,266.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	0.00	918,266.75
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	918,266.75	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	0.00	918,266.75
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	0.00	918,266.75
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	918,266.75	0.00
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	918,266.75	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	0.00	918,266.75
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION C. CI	Factura N° 614	918,266.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,673,067.00	3,673,067.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	4,591,333.75	3,673,067.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,591,333.75	3,673,067.00

Cargos	$1,836,533.50
Abonos	$1,836,533.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379

Folio Sist. N° 6,058

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE SEGUROS DE VIDA TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 1,015

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA	Ref N° 20131207	0.00	3,416.19
		1) ACTIVO	0.00	3,416.19
		--Mvtos Existencias	0.00	3,416.19
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,416.19
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,416.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	1,138.73	0.00
8.2.5.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	0.00	1,138.73
8.2.6.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	0.00	1,138.73
8.2.7.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ROMERO CAUDILLO ERNESTO	Nota Vta N° 122525327	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	Nota Vta N° 122525342	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JIMENEZ GUERRERO SAUL	Nota Vta N° 122525784	1,138.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,664.76	13,664.76
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	17,080.95	13,664.76
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	17,080.95	13,664.76

Cargos	$3,416.19
Abonos	$3,416.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-380

Folio Sist. N° 6,060

Fecha: 17-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO ISR POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 1,016

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	Ref N° 20131213	0.00	47,993.00
		1) ACTIVO	0.00	47,993.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	2,221.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	0.00	2,221.00
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	Ref N° 68525862	3,653.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION ARRENDAMIENTOS	Ref N° 68525862	2,705.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION SALARIOS	Ref N° 68525862	39,414.00	0.00
		2) PASIVO	47,993.00	2,221.00
		--Mvtos Existencias	47,993.00	50,214.00
		-- Mvtos Existencias	47,993.00	50,214.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	2,221.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,221.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	0.00	2,221.00
8.2.4.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	2,221.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	0.00	2,221.00
8.2.5.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	2,221.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	0.00	2,221.00
8.2.6.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	2,221.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	0.00	2,221.00
8.2.7.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS	Nota Vta N° 68525862	2,221.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,884.00	8,884.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	11,105.00	8,884.00
		Hacienda Municipal	11,105.00	8,884.00

Cargos	$50,214.00
Abonos	$50,214.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-381

Folio Sist. N° 6,061

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,017

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	Ref N° 20131214	0.00	1,255.00
		1) ACTIVO	0.00	1,255.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	0.00	133.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	133.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RENTECIONES SERV. PROFESIONALES COMP	Ref N° 68648142	1,122.00	0.00
		2) PASIVO	1,255.00	133.00
		--Mvtos Existencias	1,255.00	1,388.00
		-- Mvtos Existencias	1,255.00	1,388.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	0.00	133.00
8.2.4.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	133.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	0.00	133.00
8.2.5.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	133.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	0.00	133.00
8.2.6.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	133.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	0.00	133.00
8.2.7.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS Y ACTUALIZACION	Nota Vta N° 68648142	133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	532.00	532.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	665.00	532.00
		Hacienda Municipal	665.00	532.00

Cargos	$1,388.00
Abonos	$1,388.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-382

Folio Sist. N° 6,062

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA Y SOPORTE TECNICO REMOTO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL 2014

Hoja N° 1,018

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Ref N° 20131215	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01873 INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	0.00	5,568.00
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	5,568.00
		--Mvtos Existencias	5,568.00	11,136.00
		-- Mvtos Existencias	5,568.00	11,136.00
Dirección de Catastro				
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	5,568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	5,568.00	0.00
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	5,568.00	0.00
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	5,568.00	0.00
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JA	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO IMPTO. PRED	Nota Vta N° 2013-028	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,272.00	22,272.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	27,840.00	22,272.00
		Dirección de Catastro	27,840.00	22,272.00

Cargos	$11,136.00
Abonos	$11,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-383

Folio Sist. N° 6,064

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENOVACION DE SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 1,019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RENOVACION SEGUROS DE VIDA	Ref N° 20131217	0.00	2,277.46
		1) ACTIVO	0.00	2,277.46
		--Mvtos Existencias	0.00	2,277.46
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,277.46
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,277.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	0.00	1,138.73
8.2.5.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	0.00	1,138.73
8.2.6.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	0.00	1,138.73
8.2.7.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ENRIQUEZ GONZALEZ ERIC	Nota Vta N° 122527704	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SALCEDO GOMEZ KARLA VIRIDIANA	Nota Vta N° 122527806	1,138.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,109.84	9,109.84
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	11,387.30	9,109.84
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	11,387.30	9,109.84

Cargos	$2,277.46
Abonos	$2,277.46

Poliza G-384

Folio Sist. N° 6,066

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 1,020

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RENOVACION SEGUROS DE VIDA	Ref N° 20131222	0.00	4,554.92
		1) ACTIVO	0.00	4,554.92
		--Mvtos Existencias	0.00	4,554.92
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,554.92
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	1,138.73	0.00
8.2.5.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	1,138.73	0.00
8.2.6.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	0.00	1,138.73
8.2.7.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PARAMO PEREZ RAYMUNDO	Nota Vta N° 122529010	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ARANCIBIA ZUNO HECTOR MIGUEL	Nota Vta N° 122529007	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ISAIS RAMRIEZ ANGEL OSWALDO	Nota Vta N° 122528998	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	AVIÑA ALCALA JUAN GABRIEL	Nota Vta N° 122528994	1,138.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,219.68	18,219.68

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	22,774.60	18,219.68
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	22,774.60	18,219.68

Cargos	$4,554.92
Abonos	$4,554.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-385

Folio Sist. N° 6,073

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2013)

Hoja N° 1,022

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Ref N° 20131201	0.00	4,209.00
		1) ACTIVO	0.00	4,209.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,209.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,209.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	4,209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,209.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	0.00	4,209.00
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	4,209.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	0.00	4,209.00
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	4,209.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	0.00	4,209.00
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	4,209.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	0.00	4,209.00
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	Nota Vta N° 448794	4,209.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,836.00	16,836.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	21,045.00	16,836.00
		Hacienda Municipal	21,045.00	16,836.00

Cargos	$4,209.00
Abonos	$4,209.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-386

Folio Sist. N° 6,075

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013.

Hoja N° 1,023

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Ref N° 20131202	0.00	39,442.00
		1) ACTIVO	0.00	39,442.00
		--Mvtos Existencias	0.00	39,442.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	39,442.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	39,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,442.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	0.00	39,442.00
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	39,442.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	0.00	39,442.00
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	39,442.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	0.00	39,442.00
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	39,442.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	0.00	39,442.00
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS	Nota Vta N° 20133640032	39,442.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,768.00	157,768.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	197,210.00	157,768.00
		Hacienda Municipal	197,210.00	157,768.00

Cargos	$39,442.00
Abonos	$39,442.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-387

Folio Sist. N° 6,078

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO OR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN ADSCRITA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 1,024

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Ref N° 20131202	0.00	5,044.17
		1) ACTIVO	0.00	5,044.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00716 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	5,044.17	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	0.00	5,044.17
		2) PASIVO	5,044.17	5,044.17
		--Mvtos Existencias	5,044.17	10,088.34
		-- Mvtos Existencias	5,044.17	10,088.34
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	5,044.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,044.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	0.00	5,044.17
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	5,044.17	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	0.00	5,044.17
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	5,044.17	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	0.00	5,044.17
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	5,044.17	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	0.00	5,044.17
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO Y MANTTO. SUBURBAN	Factura N° 60573	5,044.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,176.68	20,176.68
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	25,220.85	20,176.68
		Presidencia Municipal	25,220.85	20,176.68

Cargos	$10,088.34
Abonos	$10,088.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-388

Folio Sist. N° 6,079

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL FACT 4901/ENCGM POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SUBURBAN G COLOR NEGRO GRAFITO METALICA
NO. CHASIS 1GNWKSEG5CR113877 MODELO 2012.

Hoja N° 1,025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO TOTAL SUBURBAN 5 COLOR NEGRO GRA	Ref N° 20131203	0.00	175,007.01
		1) ACTIVO	0.00	175,007.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00716 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO TOTAL SUBURBAN 5 COLOR NEGRO GRA	Cheque N° 20131203	175,007.01	0.00
		2) PASIVO	175,007.01	0.00
		--Mvtos Existencias	175,007.01	175,007.01
		-- Mvtos Existencias	175,007.01	175,007.01

Cargos	$175,007.01
Abonos	$175,007.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-389

Folio Sist. N° 6,102

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

11AVO. PAGO DE CONVENIO REALIZADO ANTE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 1,026

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Ref N° 20131201	0.00	36,485.82
		1) ACTIVO	0.00	36,485.82
		--Mvtos Existencias	0.00	36,485.82
		-- Mvtos Existencias	0.00	36,485.82
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	36,485.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,485.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	0.00	36,485.82
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	0.00	36,485.82
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	0.00	36,485.82
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	0.00	36,485.82
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	11AVO. PAGO CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 697933	36,485.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,943.28	145,943.28
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	182,429.10	145,943.28
		Oficialia Mayor Administrativa	182,429.10	145,943.28

Cargos	$36,485.82
Abonos	$36,485.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-390

Folio Sist. N° 6,104

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 1,027

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Ref N° 20131202	0.00	57,610.03
		1) ACTIVO	0.00	57,610.03
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Ref N° 697934	22,092.75	0.00
		2) PASIVO	22,092.75	0.00
		--Mvtos Existencias	22,092.75	57,610.03
		-- Mvtos Existencias	22,092.75	57,610.03
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	35,088.42	0.00
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	428.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,517.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	0.00	35,088.42
8.2.2.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	0.00	428.86
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	0.00	35,088.42
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	35,088.42	0.00
8.2.4.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	428.86	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	0.00	428.86
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	0.00	35,088.42
8.2.5.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	428.86	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	0.00	428.86
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	0.00	35,088.42
8.2.6.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	428.86	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	0.00	428.86
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA NOV/13	Nota Vta N° 697934	35,088.42	0.00
8.2.7.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 697934	428.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,069.12	142,069.12
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	177,586.40	142,069.12
		Oficialia Mayor Administrativa	177,586.40	142,069.12

Cargos	$57,610.03
Abonos	$57,610.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-391

Folio Sist. N° 6,105

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 1,029

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Ref N° 20131203	0.00	57,181.17
		1) ACTIVO	0.00	57,181.17
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Ref N° 697935	22,092.75	0.00
		2) PASIVO	22,092.75	0.00
		--Mvtos Existencias	22,092.75	57,181.17
		-- Mvtos Existencias	22,092.75	57,181.17
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	35,088.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,088.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	0.00	35,088.42
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	0.00	35,088.42
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	0.00	35,088.42
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	0.00	35,088.42
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA DIC/13	Nota Vta N° 697935	35,088.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,353.68	140,353.68
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	175,442.10	140,353.68
		Oficialia Mayor Administrativa	175,442.10	140,353.68

Cargos	$57,181.17
Abonos	$57,181.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-392

Folio Sist. N° 6,106

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2013 DE FRANCISCO NAVARRO SALCEDO VELADOR DE MERCADOS INGRESADO CON RECIBO OFICIAL 1814.

Hoja N° 1,030

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Ref N° 20131204	0.00	464.23
		1) ACTIVO	0.00	464.23
		--Mvtos Existencias	0.00	464.23
		-- Mvtos Existencias	0.00	464.23
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	464.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	0.00	464.23
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	464.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	0.00	464.23
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	464.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	0.00	464.23
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	464.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	0.00	464.23
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION POR OMISION DEL 16 AL 27 OCT	Nota Vta N° 697960	464.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.92	1,856.92
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		2,321.15	1,856.92
		Oficialia Mayor Administrativa	2,321.15	1,856.92

Cargos	$464.23
Abonos	$464.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-393
Folio Sist. N° 6,107
Fecha: 30-dic-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,031

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Ref N° 20131205	0.00	57,181.17
		1) ACTIVO	0.00	57,181.17
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Ref N° 697961	22,092.75	0.00
		2) PASIVO	22,092.75	0.00
		--Mvtos Existencias	22,092.75	57,181.17
		-- Mvtos Existencias	22,092.75	57,181.17
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	35,088.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,088.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	0.00	35,088.42
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	0.00	35,088.42
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	0.00	35,088.42
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	0.00	35,088.42
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION IPEJAL 2DA. QNA. DIC/13	Nota Vta N° 697961	35,088.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,353.68	140,353.68
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		175,442.10	140,353.68
		Oficialia Mayor Administrativa	175,442.10	140,353.68

Cargos	$57,181.17
Abonos	$57,181.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-394

Folio Sist. N° 6,110

Fecha: 17-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO ISR POR RENTENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,032

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	Ref N° 20131201	0.00	14,931.00
		1) ACTIVO	0.00	14,931.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	Ref N° 20131201	14,931.00	0.00
		2) PASIVO	14,931.00	0.00
		--Mvtos Existencias	14,931.00	14,931.00
		-- Mvtos Existencias	14,931.00	14,931.00

Cargos	$14,931.00
Abonos	$14,931.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-395

Folio Sist. N° 6,124

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,033

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 872	0.00	89,847.37
		1) ACTIVO	0.00	89,847.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	89,847.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	0.00	89,847.37
		2) PASIVO	89,847.37	89,847.37
		--Mvtos Existencias	89,847.37	179,694.74
		-- Mvtos Existencias	89,847.37	179,694.74
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	89,847.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,847.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	0.00	89,847.37
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	89,847.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	0.00	89,847.37
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	89,847.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	0.00	89,847.37
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	89,847.37	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	0.00	89,847.37
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A17204	89,847.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	359,389.48	359,389.48
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	449,236.85	359,389.48
		Presidencia Municipal	449,236.85	359,389.48

Cargos	$179,694.74
Abonos	$179,694.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-396

Folio Sist. N° 6,125

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 4 PLACAS PARA CALLE HENRI NESTLE, IMPRESAS A COLOR, SOBRE LAMINA GALVANIZADA.

Hoja N° 1,034

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Cheque N° 873	0.00	2,737.60
		1) ACTIVO	0.00	2,737.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01328 JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	2,737.60	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	0.00	2,737.60
		2) PASIVO	2,737.60	2,737.60
		--Mvtos Existencias	2,737.60	5,475.20
		-- Mvtos Existencias	2,737.60	5,475.20
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-215-101-00001 Material impreso e información digital				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	2,737.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,737.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	0.00	2,737.60
8.2.4.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	2,737.60	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	0.00	2,737.60
8.2.5.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	2,737.60	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	0.00	2,737.60
8.2.6.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	2,737.60	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	0.00	2,737.60
8.2.7.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 4 PLACAS P/CALLE HENRI NESTLE	Factura N° 528	2,737.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,950.40	10,950.40
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,688.00	10,950.40
		Presidencia Municipal	13,688.00	10,950.40

Cargos	$5,475.20
Abonos	$5,475.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-397

Folio Sist. N° 6,126

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE PUERTAS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION REALIZANDO ALINEACION CON CABINA A UNIDAD PIPA 03 DE BOMBEROS.

Hoja N° 1,035

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Cheque N° 874	0.00	6,670.00
		1) ACTIVO	0.00	6,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00370 MEDINA ROJAS OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	6,670.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	0.00	6,670.00
		2) PASIVO	6,670.00	6,670.00
		--Mvtos Existencias	6,670.00	13,340.00
		-- Mvtos Existencias	6,670.00	13,340.00
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	6,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,670.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	0.00	6,670.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	6,670.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	0.00	6,670.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	6,670.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	0.00	6,670.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	6,670.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	0.00	6,670.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTAS Y MANO OBRA UNIDAD 03 BOMBE	Factura N° 219	6,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,680.00	26,680.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	33,350.00	26,680.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	33,350.00	26,680.00

Cargos	$13,340.00
Abonos	$13,340.00

Poliza G-398

Folio Sist. N° 6,127

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 1,036

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 875	0.00	854.21
		1) ACTIVO	0.00	854.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00360 MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	288.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	0.00	288.00
2.1.1.2.0-000-101-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	195.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	0.00	195.01
2.1.1.2.0-000-101-01757 MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	371.20	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	0.00	371.20
		2) PASIVO	854.21	854.21
		--Mvtos Existencias	854.21	1,708.42
		-- Mvtos Existencias	854.21	1,708.42
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-212-101-00001 Materiales y útiles de impresión y reproducción				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	195.01	0.00
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	288.00	0.00
5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	371.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	854.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-212-101-00001 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	0.00	195.01
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	0.00	288.00
8.2.2.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	0.00	371.20
8.2.4.0.0-212-101-00001 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	195.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	0.00	195.01
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	288.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	0.00	288.00
8.2.4.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	371.20	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	0.00	371.20
8.2.5.0.0-212-101-00001 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	195.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	0.00	195.01
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	288.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	0.00	288.00
8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	371.20	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	0.00	371.20
8.2.6.0.0-212-101-00001 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	195.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	0.00	195.01
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	288.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	0.00	288.00
8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	371.20	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	0.00	371.20
8.2.7.0.0-212-101-00001 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO REVELADO DE ROLLO FOTOGRAFIC	Factura N° 18587	195.01	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 992	288.00	0.00
8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. MAQUINA ELECTRICA	Factura N° 59	371.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,416.84	3,416.84
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIC	4,271.05	3,416.84
		Secretaria General	4,271.05	3,416.84

Cargos	$1,708.42
Abonos	$1,708.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-399

Folio Sist. N° 6,128

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE BANDERA DE GLOBOS PARA INSTALAR EN KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL PARA DESFILE EN CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA.

Hoja N° 1,038

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Cheque N° 876	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01347 LIMA RAMOS JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
		--Mvtos Existencias	1,600.00	3,200.00
		-- Mvtos Existencias	1,600.00	3,200.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELAB. BANDERA DE GLOBOS DESFILE REVOL.ME	Nota Vta N° 3349	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	8,000.00	6,400.00
		Presidencia Municipal	8,000.00	6,400.00

Cargos	$3,200.00
Abonos	$3,200.00

Poliza G-400

Folio Sist. N° 6,129

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO DE REVOLVENTE DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 1,039

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 878	0.00	1,896.77
		1) ACTIVO	0.00	1,896.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	600.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	0.00	600.00
2.1.1.2.0-000-101-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	0.00	480.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	480.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	54.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	0.00	54.47
2.1.1.2.0-000-101-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	68.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	0.00	68.00
2.1.1.2.0-000-101-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	97.50	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	0.00	97.50
2.1.1.2.0-000-101-01757 MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	440.80	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	0.00	440.80
		2) PASIVO	1,896.77	1,896.77
		--Mvtos Existencias	1,896.77	3,793.54
		-- Mvtos Existencias	1,896.77	3,793.54
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	480.00	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	97.50	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	68.00	0.00
5.1.2.5.0-259-101-00001 Otros productos químicos				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	600.00	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	54.47	0.00
5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	440.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,896.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	0.00	480.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	0.00	68.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	0.00	97.50
8.2.2.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	0.00	600.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	0.00	54.47

8.2.2.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	0.00	440.80

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	480.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	0.00	480.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	97.50	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	68.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	0.00	68.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	0.00	97.50

8.2.4.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	0.00	600.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	600.00	0.00

8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	54.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	0.00	54.47
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	0.00	156.00

8.2.4.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	440.80	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	0.00	440.80

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	480.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	0.00	480.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	68.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	0.00	68.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	97.50	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	0.00	97.50

8.2.5.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	0.00	600.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	600.00	0.00

8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	54.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	0.00	54.47

8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)

MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	0.00	440.80
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	440.80	0.00

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	480.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	0.00	480.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	68.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	0.00	68.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	97.50	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	0.00	97.50

8.2.6.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	600.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	0.00	600.00

8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	54.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	0.00	54.47

8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	440.80	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	0.00	440.80

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ PORRAS SALVADOR	BALERODE PARED REP. BOMBA	Factura N° 2078	480.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VASTAGO PARA REGADERA URREA	Nota Vta N° 5233	68.00	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA P/FUGA DE AGUA	Factura N° 551	97.50	0.00

8.2.7.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ACIDO PARA LIMPIEZA BOMBA	Factura N° 4672	600.00	0.00

8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	BROCA AV 7/16	Factura N° A9795	54.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA REP. BOMBA	Factura N° A9922	156.00	0.00

8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	SERVICIO MANTTO. SUMADORAS	Factura N° 62	440.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,587.08	7,587.08
RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9,483.85	7,587.08
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,483.85	7,587.08

Cargos	$3,793.54
Abonos	$3,793.54

Poliza G-401

Folio Sist. N° 6,130

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 879	0.00	972.00
		1) ACTIVO	0.00	972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	0.00	330.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	232.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	0.00	232.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	61.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	0.00	61.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	269.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	0.00	269.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	80.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	0.00	80.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	330.00	0.00
		2) PASIVO	972.00	972.00
		--Mvtos Existencias	972.00	1,944.00
		-- Mvtos Existencias	972.00	1,944.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	269.00	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	61.00	0.00
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	330.00	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	232.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	80.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	0.00	269.00
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	0.00	61.00
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	0.00	330.00
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	0.00	232.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	0.00	80.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	269.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	0.00	269.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	61.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	0.00	61.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	330.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	0.00	330.00

8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	232.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	0.00	232.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	80.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	0.00	80.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	269.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	0.00	269.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	61.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	0.00	61.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	330.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	0.00	330.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	232.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	0.00	232.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	80.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	0.00	80.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	0.00	269.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	269.00	0.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	61.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	0.00	61.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	330.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	0.00	330.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	0.00	232.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	232.00	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	80.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	0.00	80.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2528	269.00	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CINTA AISLAR	Factura N° 2527	61.00	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ACEITE MOTOR DEXLUB	Factura N° 2525	330.00	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA	Factura N° 2526	232.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	BALERO P/CARRETILLA	Factura N° 2524	80.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,888.00	3,888.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	4,860.00	3,888.00
		Coordinación de Rastro	4,860.00	3,888.00

Cargos	$1,944.00
Abonos	$1,944.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-402

Folio Sist. N° 6,131

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A PROYECTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE LA TERCERA DIVISION PROFESIONAL DE FMF

Hoja N° 1,044

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Cheque N° 880	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01835 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN, AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Factura N° 3	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	50,000.00	40,000.00
		Presidencia Municipal	50,000.00	40,000.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-403

Folio Sist. N° 6,132

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE USADO NAVISTAR DTA 466 Y SERVICIO DE INSTALACION DE SINCRONIZADORES
RETEN A UNIDAD VOLTEO BLANCO 21 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 1,045

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Cheque N° 881	0.00	4,540.00
		1) ACTIVO	0.00	4,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01876 REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	4,540.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	0.00	4,540.00
		2) PASIVO	4,540.00	4,540.00
		--Mvtos Existencias	4,540.00	9,080.00
		-- Mvtos Existencias	4,540.00	9,080.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	4,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	0.00	4,540.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	4,540.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	0.00	4,540.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	4,540.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	0.00	4,540.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	4,540.00	0.00
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	0.00	4,540.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y ACOPLAMIENTO, SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD 21 ASEO PUB.	Factura N° 961	4,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,160.00	18,160.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	22,700.00	18,160.00
		Jefatura de Aseo Público	22,700.00	18,160.00

Cargos	$9,080.00
Abonos	$9,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-404

Folio Sist. N° 6,133

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD X-45 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 1,046

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 882	0.00	4,953.20
		1) ACTIVO	0.00	4,953.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01746 TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	4,953.20	0.00
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	0.00	4,953.20
		2) PASIVO	4,953.20	4,953.20
		--Mvtos Existencias	4,953.20	9,906.40
		-- Mvtos Existencias	4,953.20	9,906.40
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	4,953.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,953.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	0.00	4,953.20
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	4,953.20	0.00
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	0.00	4,953.20
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	0.00	4,953.20
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	4,953.20	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	4,953.20	0.00
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	0.00	4,953.20
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REP. UNIDAD X-45 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2674	4,953.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,812.80	19,812.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	24,766.00	19,812.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	24,766.00	19,812.80

Cargos	$9,906.40
Abonos	$9,906.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-405

Folio Sist. N° 6,134

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE JUECES A DISCIPLINAS DEPORTIVAS (FUT-BOL, BASQUETBOK, BEISBOL Y JUEGOS DE MESA) A RAZON DE $600.00 C/U PARA LA FERIA DEPORTIVA QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DEL 2013 EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 1,047

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Cheque N° 883	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	2,400.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	2,400.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	0.00	2,400.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO DE JUECES EN DIF. DISCIPLINAS DEPOR	Orden Pago N° 814417	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	12,000.00	9,600.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	12,000.00	9,600.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-406

Folio Sist. N° 6,135

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE RIO LA CUAL SE TRAERA DE TALA JALISCO Y SE UTILIZARA EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 1,048

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Cheque N° 884	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00718 ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	0.00	1,300.00
		2) PASIVO	1,300.00	1,300.00
		--Mvtos Existencias	1,300.00	2,600.00
		-- Mvtos Existencias	1,300.00	2,600.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA DE RIO	Orden Pago N° 158467	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	6,500.00	5,200.00
		Dirección de Obras Públicas	6,500.00	5,200.00

Cargos	$2,600.00
Abonos	$2,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-407

Folio Sist. N° 6,136

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR Y ASESOR LEGAL EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 1,049

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Cheque N° 885	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	0.00	10,000.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	10,000.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL	Orden Pago N° 158315	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	50,000.00	40,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	50,000.00	40,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-408

Folio Sist. N° 6,137

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013, COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 COMO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 1,050

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Cheque N° 886	0.00	58,356.16
		1) ACTIVO	0.00	58,356.16
		--Mvtos Existencias	0.00	58,356.16
		-- Mvtos Existencias	0.00	58,356.16
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	58,356.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,356.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	0.00	58,356.16
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	58,356.16	0.00
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	0.00	58,356.16
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	58,356.16	0.00
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	0.00	58,356.16
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	58,356.16	0.00
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	0.00	58,356.16
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	AGUINALDOS 2013	Orden Pago N° 158198	58,356.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	233,424.64	233,424.64
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	291,780.80	233,424.64
		Sala de Regidores	291,780.80	233,424.64

Cargos	$58,356.16
Abonos	$58,356.16

Poliza G-409

Folio Sist. N° 6,138

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 1,051

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 890	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00190 ERNESTO MARTINEZ AYAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	522.00	0.00
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	0.00	522.00
2.1.1.2.0-000-101-01877 CORONA ROBLES ELSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	678.00	0.00
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	0.00	678.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
		--Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	678.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	0.00	678.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	678.00	0.00
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	0.00	678.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	678.00	0.00
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	0.00	678.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	678.00	0.00
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	0.00	678.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA ROBLES ELSA	REFACCIONES UNIDAD 03	Factura N° 451	678.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,712.00	2,712.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	3,390.00	2,712.00
		Dirección de Obras Públicas	3,390.00	2,712.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	0.00	522.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	522.00	0.00
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	0.00	522.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	522.00	0.00
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	0.00	522.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	522.00	0.00
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	0.00	522.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO MARTINEZ AYAR	SERV.AFINACION UNIDAD 07	Factura N° 1683	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	2,610.00	2,088.00
		Jefatura de Alumbrado Público	2,610.00	2,088.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-410

Folio Sist. N° 6,139

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO

Hoja N° 1,053

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 892	0.00	1,030.00
		1) ACTIVO	0.00	1,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	1,030.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	0.00	1,030.00
		2) PASIVO	1,030.00	1,030.00
		--Mvtos Existencias	1,030.00	2,060.00
		-- Mvtos Existencias	1,030.00	2,060.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	0.00	1,030.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	1,030.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	0.00	1,030.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	1,030.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	0.00	1,030.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	1,030.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	0.00	1,030.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27076	1,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,120.00	4,120.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	5,150.00	4,120.00
		Secretaria General	5,150.00	4,120.00

Cargos	$2,060.00
Abonos	$2,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-411

Folio Sist. N° 6,140

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR DIVERSAS REPARACIONES DE UNIDADES DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 1,054

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS VARIOS REP. UNIDADES	Cheque N° 894	0.00	4,235.67
		1) ACTIVO	0.00	4,235.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	406.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	0.00	406.00
2.1.1.2.0-000-101-00333 LOPEZ FLORES JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	255.20	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	0.00	255.20
2.1.1.2.0-000-101-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	699.99	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	0.00	699.99
2.1.1.2.0-000-101-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	0.00	52.55
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	64.40	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	0.00	64.40
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	79.15	0.00
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	0.00	79.15
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	102.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	0.00	102.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	88.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	0.00	88.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	138.28	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	0.00	138.28
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	0.00	120.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	128.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	0.00	128.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	52.55	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	0.00	108.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	0.00	200.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	120.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	0.00	120.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	108.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	0.00	100.00
2.1.1.2.0-000-101-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	616.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	0.00	616.98
2.1.1.2.0-000-101-00958 ALEJANDRO MUÑOZ AYALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	754.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	0.00	754.00
		2) PASIVO	4,235.67	4,235.67
		--Mvtos Existencias	4,235.67	8,471.34
		-- Mvtos Existencias	4,235.67	8,471.34

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	616.98	0.00
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	79.15	0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	100.00	0.00

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	102.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	88.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	138.28	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	128.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	52.55	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	64.40	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	255.20	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	108.00	0.00

5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	120.00	0.00

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	754.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	406.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	699.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,235.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	0.00	79.15
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	0.00	616.98

8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	0.00	100.00

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	0.00	102.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	0.00	88.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	0.00	138.28
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	0.00	120.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	0.00	128.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	0.00	52.55
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	0.00	64.40
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	0.00	255.20
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	0.00	108.00

8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	0.00	200.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	0.00	120.00

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	0.00	699.99
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	0.00	406.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	0.00	754.00

8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	79.15	0.00
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	0.00	79.15
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	616.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	0.00	616.98

8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	0.00	100.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	0.00	108.00

LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	255.20	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	0.00	255.20
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	0.00	102.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	88.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	0.00	88.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	138.28	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	0.00	138.28
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	0.00	120.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	128.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	0.00	128.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	52.55	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	0.00	52.55
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	64.40	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	102.79	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	0.00	64.40
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	108.00	0.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	0.00	200.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	120.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	0.00	120.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	754.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	406.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	0.00	406.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	699.99	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	0.00	754.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	0.00	699.99
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	0.00	616.98
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	79.15	0.00
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	0.00	79.15
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	616.98	0.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	0.00	100.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	102.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	0.00	102.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	88.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	0.00	88.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	138.28	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	255.20	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	0.00	255.20
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	0.00	138.28
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	0.00	120.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	128.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	0.00	128.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	52.55	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	0.00	52.55
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	64.40	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	0.00	64.40
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	108.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	0.00	108.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	0.00	200.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	120.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	0.00	120.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	0.00	699.99
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	754.00	0.00

ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	0.00	754.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	406.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	0.00	406.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	699.99	0.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	79.15	0.00
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	0.00	79.15
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	616.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	0.00	616.98
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	0.00	100.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	255.20	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	0.00	255.20
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	128.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	0.00	128.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	52.55	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	0.00	52.55
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	64.40	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	0.00	64.40
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	108.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	0.00	108.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	102.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	0.00	102.79
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	88.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	0.00	88.77
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	138.28	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	0.00	138.28
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	0.00	120.77
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	0.00	200.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	120.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	0.00	120.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	754.00	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	0.00	754.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	406.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	0.00	406.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	699.99	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	0.00	699.99
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	MATERIAL UNIDAD 29	Factura N° 16764	79.15	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL Y ELECTRODO	Factura N° 32215	616.98	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2594	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2353	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2364	100.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	TORNILLOS P/UNIDAD 29	Factura N° 25703	108.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	BANDA UNIDAD 25	Factura N° 2499	255.20	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 14214	102.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15879	88.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 31	Factura N° 16252	138.28	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 16298	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 35	Factura N° 16023	128.79	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION P/UNIDAD 29	Factura N° 15982	52.55	0.00
REFACOM SA DE CV	ARRANCADOR TALLER MECANICO	Factura N° 17017	64.40	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BALERO UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA	Factura N° 25666	200.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA UNIDAD 33 MOTOCONFORMADORA	Factura N° 25734	120.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				

GONZALEZ ORTIZ EDDY	REP. BOMBA FRENOS UNIDAD 29	Factura N° 301	406.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RECTIFICADOS DE BALATAS UNIDAD 01	Factura N° 11373	699.99	0.00
ALEJANDRO MUÑOZ AYALA	SERVICIO DE RADIADOR UNIDAD 21	Factura N° 430	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,942.68	16,942.68
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	21,178.35	16,942.68
		Dirección de Obras Públicas	21,178.35	16,942.68

Cargos	$8,471.34
Abonos	$8,471.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-412

Folio Sist. N° 6,141

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADO DURANTE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE Y 1ER. QNA. DE DICIEMBRE 2013 A POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 1,059

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Cheque N° 896	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	5,000.00	0.00
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	0.00	5,000.00
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	5,000.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	5,000.00	0.00
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIGUEROA VALLE RAMON	TIEMPO EXTRA COMO POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158199	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-413

Folio Sist. N° 6,142

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y PRIMER QNA. DE DICIEMBRE DEL 2013 A JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 1,060

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Cheque N° 895	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	5,000.00	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	5,000.00	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	5,000.00	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	TIEMPO EXTRA POLICIA TERCERO	Orden Pago N° 158200	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-414

Folio Sist. N° 6,143

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA INFORMATICA.

Hoja N° 1,061

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Cheque N° 898	0.00	1,310.80
		1) ACTIVO	0.00	1,310.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00102 CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	0.00	1,310.80
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	1,310.80	0.00
		2) PASIVO	1,310.80	1,310.80
		--Mvtos Existencias	1,310.80	2,621.60
		-- Mvtos Existencias	1,310.80	2,621.60
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	1,310.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,310.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	0.00	1,310.80
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	0.00	1,310.80
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	1,310.80	0.00
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	1,310.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	0.00	1,310.80
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	1,310.80	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	0.00	1,310.80
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL EQUIPO COMPUTO	Factura N° 811	1,310.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,243.20	5,243.20
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	6,554.00	5,243.20
		Jefatura de Informática y Transparencia	6,554.00	5,243.20

Cargos	$2,621.60
Abonos	$2,621.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-415

Folio Sist. N° 6,144

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL (SERIE DE LUCES, ADORNOS, MAGUERA LED, FIGURAS DIVERSAS) PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 1,062

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Cheque N° 899	0.00	26,912.00
		1) ACTIVO	0.00	26,912.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01878 HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	26,912.00	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	0.00	26,912.00
		2) PASIVO	26,912.00	26,912.00
		--Mvtos Existencias	26,912.00	53,824.00
		-- Mvtos Existencias	26,912.00	53,824.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	26,912.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,912.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	0.00	26,912.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	26,912.00	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	0.00	26,912.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	26,912.00	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	0.00	26,912.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	26,912.00	0.00
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	0.00	26,912.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ URZUA SILVIA GUADALUPE	MATERIAL DIVERSOS PARA ADORNAR ARBOL N	Factura N° 146	26,912.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,648.00	107,648.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	134,560.00	107,648.00
		Jefatura de Alumbrado Público	134,560.00	107,648.00

Cargos	$53,824.00
Abonos	$53,824.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-416

Folio Sist. N° 6,153

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 130 ML DE DRENAJE SANITARIO EN 10" EN EL CAMINO LOMA BONITA-SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OPM-DS.009/2013.

Hoja N° 1,063

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Cheque N° 91	0.00	102,118.05
		1) ACTIVO	0.00	102,118.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	0.00	102,118.05
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	102,118.05	0.00
		2) PASIVO	102,118.05	102,118.05
		--Mvtos Existencias	102,118.05	204,236.10
		-- Mvtos Existencias	102,118.05	204,236.10
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	102,118.05	0.00
		1) ACTIVO	102,118.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	0.00	102,118.05
8.2.4.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	0.00	102,118.05
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	102,118.05	0.00
8.2.5.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	102,118.05	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	0.00	102,118.05
8.2.6.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	102,118.05	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	0.00	102,118.05
8.2.7.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO	Factura N° 03	102,118.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	408,472.20	408,472.20
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	510,590.25	408,472.20
		Dirección de Obras Públicas	510,590.25	408,472.20

Cargos	$204,236.10
Abonos	$204,236.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-417

Folio Sist. N° 6,154

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 1,064

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Cheque N° 93	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	0.00	15,000.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	15,000.00	0.00
8.2.6.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158479	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	75,000.00	60,000.00
		Dirección de Obras Públicas	75,000.00	60,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-418

Folio Sist. N° 6,155

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 1,065

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Cheque N° 94	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE	Orden Pago N° 158480	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	75,000.00	60,000.00
		Dirección de Obras Públicas	75,000.00	60,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-419

Folio Sist. N° 6,156

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, HUELLAS DE CONCRETO Y APROCHES EN LA CALLE TEZONTLE ENTRE LAS CALLES RAMONA CERDA Y ARENA. CONTRATO OPM.MV.035/2013

Hoja N° 1,066

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Cheque N° 95	0.00	144,707.91
		1) ACTIVO	0.00	144,707.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	144,707.91	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	0.00	144,707.91
		2) PASIVO	144,707.91	144,707.91
		--Mvtos Existencias	144,707.91	289,415.82
		-- Mvtos Existencias	144,707.91	289,415.82
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	144,707.91	0.00
		1) ACTIVO	144,707.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	0.00	144,707.91
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	144,707.91	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	0.00	144,707.91
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	144,707.91	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	0.00	144,707.91
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	144,707.91	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	0.00	144,707.91
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TEZONTL	Factura N° 98	144,707.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	578,831.64	578,831.64
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	723,539.55	578,831.64
		Dirección de Obras Públicas	723,539.55	578,831.64

Cargos	$289,415.82
Abonos	$289,415.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-420

Folio Sist. N° 6,157

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MACHUELOS Y APROCHES EN LA CALLE GOMEZ ARCEO ENTRE LAS CALLES FRESNO Y NOGAL CONTRATO OPM.MV.036/2013.

Hoja N° 1,067

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Cheque N° 96	0.00	177,704.40
		1) ACTIVO	0.00	177,704.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	0.00	177,704.40
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	177,704.40	0.00
		2) PASIVO	177,704.40	177,704.40
		--Mvtos Existencias	177,704.40	355,408.80
		-- Mvtos Existencias	177,704.40	355,408.80
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	177,704.40	0.00
		1) ACTIVO	177,704.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	0.00	177,704.40
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	177,704.40	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	0.00	177,704.40
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	177,704.40	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	0.00	177,704.40
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	177,704.40	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	0.00	177,704.40
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. FRESNO Y	Factura N° 99	177,704.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	710,817.60	710,817.60
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	888,522.00	710,817.60
		Dirección de Obras Públicas	888,522.00	710,817.60

Cargos	$355,408.80
Abonos	$355,408.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-421

Folio Sist. N° 6,158

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELO EN LA CALLE PABLO PICASSO CONTRATO OPM.MV.037/2013.

Hoja N° 1,068

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Cheque N° 97	0.00	296,926.13
		1) ACTIVO	0.00	296,926.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	296,926.13	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	0.00	296,926.13
		2) PASIVO	296,926.13	296,926.13
		--Mvtos Existencias	296,926.13	593,852.26
		-- Mvtos Existencias	296,926.13	593,852.26
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	296,926.13	0.00
		1) ACTIVO	296,926.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	0.00	296,926.13
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	0.00	296,926.13
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	296,926.13	0.00
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	296,926.13	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	0.00	296,926.13
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	296,926.13	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	0.00	296,926.13
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. PABLO PI	Factura N° 100	296,926.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,187,704.52	1,187,704.52
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	1,484,630.65	1,187,704.52
		Dirección de Obras Públicas	1,484,630.65	1,187,704.52

Cargos	$593,852.26
Abonos	$593,852.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-422

Folio Sist. N° 6,159

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, APROCHES Y MACHUELOS EN PRIV. DE VELASCO DE AC. DE LOS MAESTROS A CERRAR LA CALLE. CONTRATO OPM.MV.010/2013

Hoja N° 1,069

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Cheque N° 98	0.00	231,492.81
		1) ACTIVO	0.00	231,492.81
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	231,492.81	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	0.00	231,492.81
		2) PASIVO	231,492.81	231,492.81
		--Mvtos Existencias	231,492.81	462,985.62
		-- Mvtos Existencias	231,492.81	462,985.62
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	231,492.81	0.00
		1) ACTIVO	231,492.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	0.00	231,492.81
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	231,492.81	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	0.00	231,492.81
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	231,492.81	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	0.00	231,492.81
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	231,492.81	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	0.00	231,492.81
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. DE VE	Factura N° 271	231,492.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	925,971.24	925,971.24
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,157,464.05	925,971.24
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,157,464.05	925,971.24

Cargos	$462,985.62
Abonos	$462,985.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-423

Folio Sist. N° 6,160

Fecha: 22-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 11 TRAMOS DE TUBO 8" SERIE 25 PARA DRENAJE CENTRAL DE AV. DEL CARMEN RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 1,070

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Cheque N° 103	0.00	5,688.41
		1) ACTIVO	0.00	5,688.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	5,688.41	0.00
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	0.00	5,688.41
		2) PASIVO	5,688.41	5,688.41
		--Mvtos Existencias	5,688.41	11,376.82
		-- Mvtos Existencias	5,688.41	11,376.82
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-256-231-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	5,688.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,688.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-256-231-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	0.00	5,688.41
8.2.4.0.0-256-231-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	5,688.41	0.00
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	0.00	5,688.41
8.2.5.0.0-256-231-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	5,688.41	0.00
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	0.00	5,688.41
8.2.6.0.0-256-231-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	5,688.41	0.00
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	0.00	5,688.41
8.2.7.0.0-256-231-00002 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	11 TRAMOS DE TUBO 8"	Factura N° 595	5,688.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,753.64	22,753.64
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	28,442.05	22,753.64
		Dirección de Obras Públicas	28,442.05	22,753.64

Cargos	$11,376.82
Abonos	$11,376.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-424

Folio Sist. N° 6,161

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MACHUELOS, BANQUETAS, LINEA DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN LA CALLE JAIME NUNO CONTRATO OPM.MV.001/2013

Hoja N° 1,071

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Cheque N° 29	0.00	319,527.00
		1) ACTIVO	0.00	319,527.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	0.00	319,527.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	319,527.00	0.00
		2) PASIVO	319,527.00	319,527.00
		--Mvtos Existencias	319,527.00	639,054.00
		-- Mvtos Existencias	319,527.00	639,054.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	319,527.00	0.00
		1) ACTIVO	319,527.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	0.00	319,527.00
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	319,527.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	0.00	319,527.00
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	319,527.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	0.00	319,527.00
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	319,527.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	0.00	319,527.00
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. JAIME NUN	Factura N° 96	319,527.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,278,108.00	1,278,108.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	1,597,635.00	1,278,108.00
		Dirección de Obras Públicas	1,597,635.00	1,278,108.00

Cargos	$639,054.00
Abonos	$639,054.00

Poliza G-425

Folio Sist. N° 6,167

Fecha: 13-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADAUNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO COMO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
CANO ELIAS ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 105	0.00	13,137.10
		1) ACTIVO	0.00	13,137.10
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 814487	13.62	0.00
		2) PASIVO	13.62	0.00
		--Mvtos Existencias	13.62	13,137.10
		-- Mvtos Existencias	13.62	13,137.10
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	11,093.57	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	2,029.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,123.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	0.00	11,093.57
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	0.00	2,029.91
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	2,029.91	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	0.00	2,029.91
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	11,093.57	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	0.00	11,093.57
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	11,093.57	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	0.00	11,093.57
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	2,029.91	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	0.00	2,029.91
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	11,093.57	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	0.00	11,093.57
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	2,029.91	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	0.00	2,029.91
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANO ELIAS ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814487	11,093.57	0.00
CANO ELIAS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 814487	2,029.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,493.92	52,493.92
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	65,617.40	52,493.92
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	65,617.40	52,493.92

Cargos	$13,137.10
Abonos	$13,137.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-426

Folio Sist. N° 6,168

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 207 TABLET GALAXY TAB 3.7" ANDROID 4.1 MEMORIA 8 GB COLOR BLANCA WIFI DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUB.

Hoja N° 1,073

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Cheque N° 106	0.00	700,000.00
		1) ACTIVO	0.00	700,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	700,000.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	0.00	700,000.00
		2) PASIVO	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	1,400,000.00
		-- Mvtos Existencias	700,000.00	1,400,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.6.0-171-399-00003 Estímulos				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	700,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	0.00	700,000.00
8.2.4.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	0.00	700,000.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	700,000.00	0.00
8.2.5.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	700,000.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	0.00	700,000.00
8.2.6.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	700,000.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	0.00	700,000.00
8.2.7.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	207 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8202	700,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800,000.00	2,800,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	3,500,000.00	2,800,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,500,000.00	2,800,000.00

Cargos	$1,400,000.00
Abonos	$1,400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-427

Folio Sist. N° 6,169

Fecha: 27-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 12 TABLE GALAXY TAB.3.7" PARA CUBRIR REMANENTE DE GASTOS DE OPERACION PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 1,074

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Cheque N° 108	0.00	40,679.95
		1) ACTIVO	0.00	40,679.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	40,679.95	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	0.00	40,679.95
		2) PASIVO	40,679.95	40,679.95
		--Mvtos Existencias	40,679.95	81,359.90
		-- Mvtos Existencias	40,679.95	81,359.90
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.6.0-171-399-00003 Estímulos				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	40,679.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,679.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	0.00	40,679.95
8.2.4.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	40,679.95	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	0.00	40,679.95
8.2.5.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	40,679.95	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	0.00	40,679.95
8.2.6.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	40,679.95	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	0.00	40,679.95
8.2.7.0.0-171-399-00003 Estímulos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	12 TABLET GALAXY 3.7" ANDROID 4.1	Factura N° 8232	40,679.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,719.80	162,719.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	203,399.75	162,719.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	203,399.75	162,719.80

Cargos	$81,359.90
Abonos	$81,359.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-428

Folio Sist. N° 6,170

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION LINEA DE CAPTURA Y AVANCE FISICO FINANCIERO RECURSO
GASTOS DE OPERACION PROGRAMA SUBSEMUN 2013

Hoja N° 1,075

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS DE MENSAJERIA	Cheque N° 109	0.00	446.68
		1) ACTIVO	0.00	446.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	0.00	223.34
		2) PASIVO	446.68	446.68
		--Mvtos Existencias	446.68	893.36
		-- Mvtos Existencias	446.68	893.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-318-399-00003 Servicios postales y telegráficos				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	223.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-318-399-00003 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	0.00	223.34
8.2.4.0.0-318-399-00003 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	0.00	223.34
8.2.5.0.0-318-399-00003 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	0.00	223.34
8.2.6.0.0-318-399-00003 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	223.34	0.00
8.2.7.0.0-318-399-00003 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE INFORME DE AVANCE FISICO-FINAN	Factura N° 6029629	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA	Factura N° 6146940	223.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,786.72	1,786.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	2,233.40	1,786.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,233.40	1,786.72

Cargos	$893.36
Abonos	$893.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-429

Folio Sist. N° 6,172

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 12993 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,076

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 135	0.00	5,263.65
		1) ACTIVO	0.00	5,263.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	5,263.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	0.00	5,263.65
		2) PASIVO	5,263.65	5,263.65
		--Mvtos Existencias	5,263.65	10,527.30
		-- Mvtos Existencias	5,263.65	10,527.30
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	5,263.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,263.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	0.00	5,263.65
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	5,263.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	0.00	5,263.65
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	5,263.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	0.00	5,263.65
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	5,263.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	0.00	5,263.65
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22909	5,263.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,054.60	21,054.60
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	26,318.25	21,054.60
		Presidencia Municipal	26,318.25	21,054.60

Cargos	$10,527.30
Abonos	$10,527.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-430

Folio Sist. N° 6,173

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 2 IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 12993 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,077

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 136	0.00	5,263.65
		1) ACTIVO	0.00	5,263.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	5,263.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	0.00	5,263.65
		2) PASIVO	5,263.65	5,263.65
		--Mvtos Existencias	5,263.65	10,527.30
		-- Mvtos Existencias	5,263.65	10,527.30
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	5,263.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,263.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	0.00	5,263.65
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	0.00	5,263.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	5,263.65	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	5,263.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	0.00	5,263.65
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	5,263.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	0.00	5,263.65
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22910	5,263.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,054.60	21,054.60
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	26,318.25	21,054.60
		Presidencia Municipal	26,318.25	21,054.60

Cargos	$10,527.30
Abonos	$10,527.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-431

Folio Sist. N° 6,174

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 NO. SIIPSO 12997 RECURSO HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 1,078

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 176	0.00	5,275.95
		1) ACTIVO	0.00	5,275.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	5,275.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	0.00	5,275.95
		2) PASIVO	5,275.95	5,275.95
		--Mvtos Existencias	5,275.95	10,551.90
		-- Mvtos Existencias	5,275.95	10,551.90
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	5,275.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,275.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	0.00	5,275.95
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	5,275.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	0.00	5,275.95
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	5,275.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	0.00	5,275.95
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	5,275.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	0.00	5,275.95
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22921	5,275.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,103.80	21,103.80
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	26,379.75	21,103.80
		Presidencia Municipal	26,379.75	21,103.80

Cargos	$10,551.90
Abonos	$10,551.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-432

Folio Sist. N° 6,175

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 2 IMPARTIDO EN LA COL.NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 12997 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 1,079

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 178	0.00	5,275.95
		1) ACTIVO	0.00	5,275.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	5,275.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	0.00	5,275.95
		2) PASIVO	5,275.95	5,275.95
		--Mvtos Existencias	5,275.95	10,551.90
		-- Mvtos Existencias	5,275.95	10,551.90
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	5,275.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,275.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	0.00	5,275.95
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	5,275.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	0.00	5,275.95
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	0.00	5,275.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	5,275.95	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	0.00	5,275.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	5,275.95	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 22929	5,275.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,103.80	21,103.80
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	26,379.75	21,103.80
		Presidencia Municipal	26,379.75	21,103.80

Cargos	$10,551.90
Abonos	$10,551.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-433

Folio Sist. N° 6,176

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 12437 DEL 10 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,080

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 223	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	9,000.00	0.00
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	9,000.00	0.00
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	9,000.00	0.00
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GUEVARA SERGIO ALAN	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Factura N° 83538	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-434

Folio Sist. N° 6,177

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 12437 DEL 10 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 1,081

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 224	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	9,000.00	0.00
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	9,000.00	0.00
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	9,000.00	0.00
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GOMEZ BARBARA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83539	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-435

Folio Sist. N° 6,178

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 12437 DEL 10 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 1,082

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 225	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	9,000.00	0.00
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	9,000.00	0.00
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	9,000.00	0.00
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARROYO LEON EMILY SARAHI	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83540	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-436

Folio Sist. N° 6,179

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS007 SIIPSO 12437 DEL 10 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 1,083

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 226	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	9,000.00	0.00
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	9,000.00	0.00
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	9,000.00	0.00
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS RODRIGUEZ PEDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83541	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-437

Folio Sist. N° 6,180

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTESANIAS CON LIRIO EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO.
OBRA 140631DS024 SIIPSO 22928 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,084

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Cheque N° 227	0.00	5,125.00
		1) ACTIVO	0.00	5,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	5,125.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	0.00	5,125.00
		2) PASIVO	5,125.00	5,125.00
		--Mvtos Existencias	5,125.00	10,250.00
		-- Mvtos Existencias	5,125.00	10,250.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	5,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	0.00	5,125.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	5,125.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	0.00	5,125.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	5,125.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	0.00	5,125.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	5,125.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	0.00	5,125.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Factura N° 23208	5,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,500.00	20,500.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	25,625.00	20,500.00
		Presidencia Municipal	25,625.00	20,500.00

Cargos	$10,250.00
Abonos	$10,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-438

Folio Sist. N° 6,181

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTESANIAS CON LIRIO ACUATICO EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS024 SIIPSO 22928 RECURSOS HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,085

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Cheque N° 228	0.00	8,900.00
		1) ACTIVO	0.00	8,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	8,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	0.00	8,900.00
		2) PASIVO	8,900.00	8,900.00
		--Mvtos Existencias	8,900.00	17,800.00
		-- Mvtos Existencias	8,900.00	17,800.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	8,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	0.00	8,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	8,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	0.00	8,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	8,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	0.00	8,900.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	8,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	0.00	8,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23210	8,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,600.00	35,600.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	44,500.00	35,600.00
		Presidencia Municipal	44,500.00	35,600.00

Cargos	$17,800.00
Abonos	$17,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-439

Folio Sist. N° 6,182

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTESANIAS CON LIRIO EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO.
OBRA 140631DS024 SIIPSO 22928 HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,086

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Cheque N° 229	0.00	7,593.00
		1) ACTIVO	0.00	7,593.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	7,593.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	0.00	7,593.00
		2) PASIVO	7,593.00	7,593.00
		--Mvtos Existencias	7,593.00	15,186.00
		-- Mvtos Existencias	7,593.00	15,186.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	7,593.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,593.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	0.00	7,593.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	7,593.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	0.00	7,593.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	0.00	7,593.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	7,593.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	0.00	7,593.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	7,593.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO ARTESANIAS CON LIRIO	Orden Pago N° 23215	7,593.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,372.00	30,372.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	37,965.00	30,372.00
		Presidencia Municipal	37,965.00	30,372.00

Cargos	$15,186.00
Abonos	$15,186.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-440

Folio Sist. N° 6,183

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS009
SIIPSO 12439 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,087

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 239	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	9,000.00	0.00
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	9,000.00	0.00
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	0.00	9,000.00
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	9,000.00	0.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CASTILLO JUAN LUIS	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158486	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-441

Folio Sist. N° 6,184

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS009
SIIPSO 12439 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,088

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 240	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	9,000.00	0.00
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	9,000.00	0.00
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	0.00	9,000.00
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	9,000.00	0.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGLESIAS ROMO YESSICA	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 158487	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-442

Folio Sist. N° 6,185

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 7534 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,089

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 241	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	0.00	9,000.00
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	9,000.00	0.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	9,000.00	0.00
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	9,000.00	0.00
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES BARAJAS BRENDA NAYELI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83550	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-443

Folio Sist. N° 6,186

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS001 SIIPSO 7534 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,090

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 242	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	9,000.00	0.00
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	9,000.00	0.00
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	9,000.00	0.00
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CASTELLANOS CRIZ SARAHI	PRESTADOR SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83549	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-444

Folio Sist. N° 6,187

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE PINTURA ARTISTICA BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS023 SIIPSO 13007 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,091

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Cheque N° 286	0.00	9,345.00
		1) ACTIVO	0.00	9,345.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	9,345.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	0.00	9,345.00
		2) PASIVO	9,345.00	9,345.00
		--Mvtos Existencias	9,345.00	18,690.00
		-- Mvtos Existencias	9,345.00	18,690.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	9,345.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,345.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	0.00	9,345.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	9,345.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	0.00	9,345.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	9,345.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	0.00	9,345.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	0.00	9,345.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	9,345.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23209	9,345.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,380.00	37,380.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	46,725.00	37,380.00
		Presidencia Municipal	46,725.00	37,380.00

Cargos	$18,690.00
Abonos	$18,690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-445

Folio Sist. N° 6,188

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA ARTISTICA BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS023 SIIPSO 13007 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,092

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Cheque N° 287	0.00	8,810.00
		1) ACTIVO	0.00	8,810.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	8,810.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	0.00	8,810.00
		2) PASIVO	8,810.00	8,810.00
		--Mvtos Existencias	8,810.00	17,620.00
		-- Mvtos Existencias	8,810.00	17,620.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	8,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,810.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	0.00	8,810.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	0.00	8,810.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	8,810.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	8,810.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	0.00	8,810.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	0.00	8,810.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	8,810.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. CURSO PINTURA ARTISTICA	Orden Pago N° 23217	8,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,240.00	35,240.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	44,050.00	35,240.00
		Presidencia Municipal	44,050.00	35,240.00

Cargos	$17,620.00
Abonos	$17,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-446

Folio Sist. N° 6,189

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABALLETE PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA ARTISTICA BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS023 SIIPSO 13007 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,093

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Cheque N° 288	0.00	10,880.00
		1) ACTIVO	0.00	10,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	10,880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	0.00	10,880.00
		2) PASIVO	10,880.00	10,880.00
		--Mvtos Existencias	10,880.00	21,760.00
		-- Mvtos Existencias	10,880.00	21,760.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	10,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	0.00	10,880.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	0.00	10,880.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	10,880.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	10,880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	0.00	10,880.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	10,880.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	0.00	10,880.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CABALLETE IMPARTICION CURSO PINTURA AR	Orden Pago N° 23214	10,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,520.00	43,520.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	54,400.00	43,520.00
		Presidencia Municipal	54,400.00	43,520.00

Cargos	$21,760.00
Abonos	$21,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-447

Folio Sist. N° 6,190

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO NO. OBRA 140633DS001 NO. SIIPSO 42680
CONTRATO OPM.ED.005/2013 RECURSO PROGRAMA HABITAT V.I.P. 2013

Hoja N° 1,094

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Cheque N° 289	0.00	250,000.00
		1) ACTIVO	0.00	250,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	250,000.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	0.00	250,000.00
		2) PASIVO	250,000.00	250,000.00
		--Mvtos Existencias	250,000.00	500,000.00
		-- Mvtos Existencias	250,000.00	500,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	250,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	0.00	250,000.00
8.2.4.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	250,000.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	0.00	250,000.00
8.2.5.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	250,000.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	0.00	250,000.00
8.2.6.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	250,000.00	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	0.00	250,000.00
8.2.7.0.0-339-399-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	FINIQUITO ESTUDIO DIAGNOSTICO INTEGRAL	Factura N° 248	250,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,250,000.00	1,000,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,250,000.00	1,000,000.00

Cargos	$500,000.00
Abonos	$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-448

Folio Sist. N° 6,191

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MANDARINA ENTRE ROBLE Y PINO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM.MV.007/2013 NO. OBRA 140631ME008 NO. SIIPSO 12648.

Hoja N° 1,095

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Cheque N° 293	0.00	408,915.27
		1) ACTIVO	0.00	408,915.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00142 COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	408,915.27	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	0.00	408,915.27
		2) PASIVO	408,915.27	408,915.27
		--Mvtos Existencias	408,915.27	817,830.54
		-- Mvtos Existencias	408,915.27	817,830.54
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	408,915.27	0.00
		1) ACTIVO	408,915.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	0.00	408,915.27
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	408,915.27	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	0.00	408,915.27
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	408,915.27	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	0.00	408,915.27
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	408,915.27	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	0.00	408,915.27
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A23	408,915.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,635,661.08	1,635,661.08
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,044,576.35	1,635,661.08
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,044,576.35	1,635,661.08

Cargos	$817,830.54
Abonos	$817,830.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-449

Folio Sist. N° 6,192

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE OLIVO ENTRE EUCALIPTO Y NOGAL COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM.MV.011/2013 NO. OBRA 140631ME012 SIIPSO 12737.

Hoja N° 1,096

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Cheque N° 295	0.00	342,957.97
		1) ACTIVO	0.00	342,957.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01699 CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	342,957.97	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	0.00	342,957.97
		2) PASIVO	342,957.97	342,957.97
		--Mvtos Existencias	342,957.97	685,915.94
		-- Mvtos Existencias	342,957.97	685,915.94
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	342,957.97	0.00
		1) ACTIVO	342,957.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	0.00	342,957.97
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	0.00	342,957.97
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	342,957.97	0.00
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	342,957.97	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	0.00	342,957.97
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	342,957.97	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	0.00	342,957.97
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. OLIVO	Factura N° 05	342,957.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,371,831.88	1,371,831.88
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,714,789.85	1,371,831.88
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,714,789.85	1,371,831.88

Cargos	$685,915.94
Abonos	$685,915.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-450

Folio Sist. N° 6,193

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE TORRE DE BABEL ENTRE LA PAZ Y TOMAS SALDAÑA COL. TORRECILLAS, CONTRATO OPM.MV.013/2013 NO. OBRA 140631ME014 SIIPSO 12773

Hoja N° 1,097

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Cheque N° 296	0.00	154,117.00
		1) ACTIVO	0.00	154,117.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	154,117.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	0.00	154,117.00
		2) PASIVO	154,117.00	154,117.00
		--Mvtos Existencias	154,117.00	308,234.00
		-- Mvtos Existencias	154,117.00	308,234.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	154,117.00	0.00
		1) ACTIVO	154,117.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	0.00	154,117.00
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	154,117.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	0.00	154,117.00
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	154,117.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	0.00	154,117.00
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	154,117.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	0.00	154,117.00
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. TORRE DE B	Factura N° 181	154,117.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	616,468.00	616,468.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	770,585.00	616,468.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	770,585.00	616,468.00

Cargos	$308,234.00
Abonos	$308,234.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-451

Folio Sist. N° 6,194

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANAL DE BALLETEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE CONTRATO OPM.DS.001/2013 NO. OBRA 140633ME004 SIIPSO 44457

Hoja N° 1,098

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Cheque N° 299	0.00	462,033.96
		1) ACTIVO	0.00	462,033.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	462,033.96	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	0.00	462,033.96
		2) PASIVO	462,033.96	462,033.96
		--Mvtos Existencias	462,033.96	924,067.92
		-- Mvtos Existencias	462,033.96	924,067.92
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	462,033.96	0.00
		1) ACTIVO	462,033.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	0.00	462,033.96
8.2.4.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	462,033.96	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	0.00	462,033.96
8.2.5.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	462,033.96	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	0.00	462,033.96
8.2.6.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	462,033.96	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	0.00	462,033.96
8.2.7.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 DRENAJE SANITARIO C. CANAL BALLEST	Factura N° 746	462,033.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,848,135.84	1,848,135.84
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,310,169.80	1,848,135.84
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,310,169.80	1,848,135.84

Cargos	$924,067.92
Abonos	$924,067.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-452

Folio Sist. N° 6,195

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE CONTRATO OPM.DS.001/2013 NO. OBRA 140633ME004 SIIPSO 44457

Hoja N° 1,099

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Cheque N° 300	0.00	693,051.04
		1) ACTIVO	0.00	693,051.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	693,051.04	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	0.00	693,051.04
		2) PASIVO	693,051.04	693,051.04
		--Mvtos Existencias	693,051.04	1,386,102.08
		-- Mvtos Existencias	693,051.04	1,386,102.08
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	693,051.04	0.00
		1) ACTIVO	693,051.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	0.00	693,051.04
8.2.4.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	693,051.04	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	0.00	693,051.04
8.2.5.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	693,051.04	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	0.00	693,051.04
8.2.6.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	693,051.04	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	0.00	693,051.04
8.2.7.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO DRENAJE SANITARIO C. CA	Factura N° 797	693,051.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,772,204.16	2,772,204.16
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	3,465,255.20	2,772,204.16
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	3,465,255.20	2,772,204.16

Cargos	$1,386,102.08
Abonos	$1,386,102.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-453

Folio Sist. N° 6,196

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE H. CASTELLANOS TORRES ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y RIO NAZAS CONTRATO NO. OPM.MV.002/2013 NO. OBRA 140633ME001 SIIPSO 44383

Hoja N° 1,100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Cheque N° 302	0.00	392,333.00
		1) ACTIVO	0.00	392,333.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	392,333.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	0.00	392,333.00
		2) PASIVO	392,333.00	392,333.00
		--Mvtos Existencias	392,333.00	784,666.00
		-- Mvtos Existencias	392,333.00	784,666.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	392,333.00	0.00
		1) ACTIVO	392,333.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	0.00	392,333.00
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	392,333.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	0.00	392,333.00
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	392,333.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	0.00	392,333.00
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	392,333.00	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	0.00	392,333.00
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PAVIMENTO C. H. CASTELLA	Factura N° 183	392,333.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,569,332.00	1,569,332.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,961,665.00	1,569,332.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,961,665.00	1,569,332.00

Cargos	$784,666.00
Abonos	$784,666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-454

Folio Sist. N° 6,202

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTE FLORAL A PERSONAS ACAECIDAS EL 26 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE, FAMILIARES DE TRABAJADORES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 1,101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Cheque N° 2590	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
		--Mvtos Existencias	2,320.00	4,640.00
		-- Mvtos Existencias	2,320.00	4,640.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	1,160.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1345	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PRESENTES FLORALES	Factura N° 1347	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	11,600.00	9,280.00
		Presidencia Municipal	11,600.00	9,280.00

Cargos	$4,640.00
Abonos	$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-455

Folio Sist. N° 6,203

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CONSISTENTE EN REPARACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE RIO BALSAS, TRAMO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA A AV. DE LOS MAESTROS CONTRATO OPM.MA.065/2013

Hoja N° 1,102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. VIALIDADES	Cheque N° 2649	0.00	11,832.00
		1) ACTIVO	0.00	11,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	11,832.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	0.00	11,832.00
		2) PASIVO	11,832.00	11,832.00
		--Mvtos Existencias	11,832.00	23,664.00
		-- Mvtos Existencias	11,832.00	23,664.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	11,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	0.00	11,832.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	11,832.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	0.00	11,832.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	11,832.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	0.00	11,832.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	11,832.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	0.00	11,832.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 Y FINIQUITO MANTTO. EMPEDRADO	Factura N° 261	11,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,328.00	47,328.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	59,160.00	47,328.00
		Dirección de Obras Públicas	59,160.00	47,328.00

Cargos	$23,664.00
Abonos	$23,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-456

Folio Sist. N° 6,204

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Cheque N° 2698	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01339 ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	0.00	7,500.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 25	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	37,500.00	30,000.00
		Sindicatura	37,500.00	30,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-457

Folio Sist. N° 6,205

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 1,104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2719	0.00	394.20
		1) ACTIVO	0.00	394.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	313.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	0.00	313.20
		2) PASIVO	313.20	313.20
		--Mvtos Existencias	313.20	707.40
		-- Mvtos Existencias	313.20	707.40
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	81.00	0.00
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	313.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	81.00
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	0.00	313.20
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	81.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	81.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	313.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	0.00	313.20
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	81.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	81.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	313.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	0.00	313.20
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	81.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	81.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	0.00	313.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	313.20	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	81.00	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLACA AV. HENRY NESTLE	Factura N° 7935	313.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,576.80	1,576.80
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	1,971.00	1,576.80
		Secretaria General	1,971.00	1,576.80

Cargos	$707.40
Abonos	$707.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-458

Folio Sist. N° 6,206

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS PARA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 1,106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Cheque N° 2720	0.00	3,596.00
		1) ACTIVO	0.00	3,596.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00457 REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	3,596.00	0.00
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	0.00	3,596.00
		2) PASIVO	3,596.00	3,596.00
		--Mvtos Existencias	3,596.00	7,192.00
		-- Mvtos Existencias	3,596.00	7,192.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	3,596.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,596.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	0.00	3,596.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	3,596.00	0.00
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	0.00	3,596.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	3,596.00	0.00
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	0.00	3,596.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	3,596.00	0.00
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE COPLES MACHOS Y HEMBRAS	Factura N° 462	3,596.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,384.00	14,384.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	17,980.00	14,384.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	17,980.00	14,384.00

Cargos	$7,192.00
Abonos	$7,192.00

Poliza G-459

Folio Sist. N° 6,207

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SEGURO DE ADAPTACIONES Y/O CONVERSIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPTACIONES Y/O CONVERSIONES	Cheque N° 2726	0.00	1,547.88
		1) ACTIVO	0.00	1,547.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	309.57	0.00
		2) PASIVO	1,547.88	1,547.88
		--Mvtos Existencias	1,547.88	3,095.76
		-- Mvtos Existencias	1,547.88	3,095.76
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	309.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,547.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	0.00	309.57
8.2.4.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	309.58	0.00
8.2.5.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	309.58	0.00

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	309.58	0.00
8.2.6.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	0.00	309.58
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	0.00	309.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	0.00	309.57
8.2.7.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-07	Nota Vta N° 188	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-08	Nota Vta N° 189	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-09	Nota Vta N° 190	309.58	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-10	Nota Vta N° 191	309.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO ADAPT./CONVERSIONES X-16	Factura N° 192	309.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,191.52	6,191.52
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	7,739.40	6,191.52
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	7,739.40	6,191.52

Cargos	$3,095.76
Abonos	$3,095.76

Poliza G-460

Folio Sist. N° 6,208

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BENEFICIARIOS DE REGIDOR ADSCRITO A REGLAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 1,109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CESAR ALFONSO PADILLA	MEDICAMENTO	Cheque N° 2735	0.00	3,582.00
		1) ACTIVO	0.00	3,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	1,041.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	0.00	1,041.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	1,308.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	0.00	1,308.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	721.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	0.00	721.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	512.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	0.00	512.00
		2) PASIVO	3,582.00	3,582.00
		--Mvtos Existencias	3,582.00	7,164.00
		-- Mvtos Existencias	3,582.00	7,164.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	1,041.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	1,308.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	721.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,582.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	0.00	1,041.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	0.00	1,308.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	0.00	721.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	0.00	512.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	1,041.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	0.00	1,041.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	1,308.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	0.00	1,308.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	721.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	0.00	721.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	512.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	0.00	512.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	721.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	0.00	721.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	512.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	0.00	512.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	1,041.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	0.00	1,041.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	1,308.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	0.00	1,308.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	0.00	1,041.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	1,308.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	0.00	1,308.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	721.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	0.00	721.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	512.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	0.00	512.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	1,041.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9164	1,041.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9154	1,308.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9163	721.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9177	512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,328.00	14,328.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	17,910.00	14,328.00
		Sala de Regidores	17,910.00	14,328.00

Cargos	$7,164.00
Abonos	$7,164.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-461

Folio Sist. N° 6,209

Fecha: 27-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DEL 50% POR ELABORACION DE 2 ANALISIS DE AGUA DE POZO DE LA DELEGACION JOAQUIN AMARO (LOS SAUCES)
SEGUN NOM-127-SSAT-1994

Hoja N° 1,111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Cheque N° 2833	0.00	13,491.96
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Cheque N° 2794	0.00	13,491.96
		1) ACTIVO	0.00	26,983.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01889 GRUPO ECOTEC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	26,983.92	0.00
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	0.00	26,983.92
		2) PASIVO	26,983.92	26,983.92
		--Mvtos Existencias	26,983.92	53,967.84
		-- Mvtos Existencias	26,983.92	53,967.84
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	26,983.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,983.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	0.00	26,983.92
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	26,983.92	0.00
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	0.00	26,983.92
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	26,983.92	0.00
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	0.00	26,983.92
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	26,983.92	0.00
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	0.00	26,983.92
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	ANALISIS DE AGUA EN POZO	Factura N° 3724	26,983.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,935.68	107,935.68
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	134,919.60	107,935.68
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	134,919.60	107,935.68

Cargos	$53,967.84
Abonos	$53,967.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-462

Folio Sist. N° 6,210

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Cheque N° 2810	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	0.00	5,010.00
		2) PASIVO	5,010.00	5,010.00
		--Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
		-- Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	5,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	5,010.00	0.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 331	5,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,040.00	20,040.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	25,050.00	20,040.00
		Sindicatura	25,050.00	20,040.00

Cargos	$10,020.00
Abonos	$10,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-463

Folio Sist. N° 6,211

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA PARA LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO RESPECTIVO

Hoja N° 1,113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Cheque N° 2817	0.00	1,284.05
		1) ACTIVO	0.00	1,284.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01338 CONNECT ADVANCE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	1,284.05	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	0.00	1,284.05
		2) PASIVO	1,284.05	1,284.05
		--Mvtos Existencias	1,284.05	2,568.10
		-- Mvtos Existencias	1,284.05	2,568.10
Dirección de Catastro				
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	1,284.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,284.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	0.00	1,284.05
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	1,284.05	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	0.00	1,284.05
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	1,284.05	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	0.00	1,284.05
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	0.00	1,284.05
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	1,284.05	0.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUPERACION CARTERA VENCIDA	Factura N° D171	1,284.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,136.20	5,136.20
		ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	6,420.25	5,136.20
		Dirección de Catastro	6,420.25	5,136.20

Cargos	$2,568.10
Abonos	$2,568.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-464

Folio Sist. N° 6,212

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES PIPILA Y JUAN ALVAREZ EN LA COL. FLORIDA.

Hoja N° 1,114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Cheque N° 2821	0.00	1,206.39
		1) ACTIVO	0.00	1,206.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	1,206.39	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	0.00	1,206.39
		2) PASIVO	1,206.39	1,206.39
		--Mvtos Existencias	1,206.39	2,412.78
		-- Mvtos Existencias	1,206.39	2,412.78
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	1,206.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,206.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	0.00	1,206.39
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	1,206.39	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	0.00	1,206.39
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	1,206.39	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	0.00	1,206.39
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	1,206.39	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	0.00	1,206.39
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Nota Vta N°	1,206.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,825.56	4,825.56
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	6,031.95	4,825.56
		Hacienda Municipal	6,031.95	4,825.56

Cargos	$2,412.78
Abonos	$2,412.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-465

Folio Sist. N° 6,213

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE OBRA REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES DOMINGO MARQUES E INSURGENTES EN LA COL. CENTRO

Hoja N° 1,115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Cheque N° 2822	0.00	627.14
		1) ACTIVO	0.00	627.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	627.14	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	627.14
		2) PASIVO	627.14	627.14
		--Mvtos Existencias	627.14	1,254.28
		-- Mvtos Existencias	627.14	1,254.28
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	627.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	627.14
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	627.14	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	627.14
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	627.14	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	627.14
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	627.14	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	627.14
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION DEL 5 AL MILLAR	Factura N°	627.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,508.56	2,508.56
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,135.70	2,508.56
		Hacienda Municipal	3,135.70	2,508.56

Cargos	$1,254.28
Abonos	$1,254.28

Poliza G-466

Folio Sist. N° 6,214

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN LA CONTESTACION DE DEMANDAS Y JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.

Hoja N° 1,116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Cheque N° 2823	0.00	31,800.00
		1) ACTIVO	0.00	31,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00271 HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	0.00	10,600.00
		2) PASIVO	31,800.00	31,800.00
		--Mvtos Existencias	31,800.00	63,600.00
		-- Mvtos Existencias	31,800.00	63,600.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	10,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	0.00	10,600.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	0.00	10,600.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	0.00	10,600.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	0.00	10,600.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 943	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 935	10,600.00	0.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA CONTESTACION DEMANDAS Y JUIC	Recibo Hrios N° 940	10,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,200.00	127,200.00

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	159,000.00	127,200.00
Sindicatura	159,000.00	127,200.00

Cargos	$63,600.00
Abonos	$63,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-467

Folio Sist. N° 6,215

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO AGUINALDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO AGUINALDOS DEL PERSONAL	Cheque N° 2824	0.00	41,369.85
		1) ACTIVO	0.00	41,369.85
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	41,369.85	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	0.00	41,369.85
		2) PASIVO	41,369.85	41,369.85
		--Mvtos Existencias	41,369.85	82,739.70
		-- Mvtos Existencias	41,369.85	82,739.70
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	41,369.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,369.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	0.00	41,369.85
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	41,369.85	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	0.00	41,369.85
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	41,369.85	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	0.00	41,369.85
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	41,369.85	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	0.00	41,369.85
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO P/AGUINALDOS DEL PERSONAL	Nota Vta N° 0224	41,369.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,479.40	165,479.40
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	206,849.25	165,479.40
		Secretaria General	206,849.25	165,479.40

Cargos	$82,739.70
Abonos	$82,739.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-468

Folio Sist. N° 6,216

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE LA POSADA NAVIDEÑA.

Hoja N° 1,119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Cheque N° 2832	0.00	2,200.00
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Cheque N° 877	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01890 FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	5,500.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	0.00	5,500.00
		2) PASIVO	5,500.00	5,500.00
		--Mvtos Existencias	5,500.00	11,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,500.00	11,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	0.00	5,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	5,500.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	0.00	5,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	5,500.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	0.00	5,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	5,500.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS, SA D	COMPRA PELOTAS OBSEQUIO CIUDADANIA	Factura N° 1486	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,000.00	22,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	27,500.00	22,000.00
		Presidencia Municipal	27,500.00	22,000.00

Cargos	$11,000.00
Abonos	$11,000.00

Poliza G-469

Folio Sist. N° 6,217

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COBIJAS PARA PLAN DE INVIERNO EN COL. LA PRIMAVERA Y ENTREGA PRESENTES PERSONAL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 1,120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Cheque N° 2835	0.00	14,647.00
		1) ACTIVO	0.00	14,647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01211 URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	0.00	11,960.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	2,687.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	0.00	2,687.00
		2) PASIVO	14,647.00	14,647.00
		--Mvtos Existencias	14,647.00	29,294.00
		-- Mvtos Existencias	14,647.00	29,294.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	11,960.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	2,687.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	0.00	11,960.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	0.00	2,687.00
8.2.4.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	0.00	11,960.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	2,687.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	0.00	2,687.00
8.2.5.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	0.00	11,960.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	0.00	2,687.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	2,687.00	0.00
8.2.6.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	11,960.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	0.00	11,960.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	2,687.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	0.00	2,687.00
8.2.7.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	COMPRA DE COBIJAS	Nota Vta N° 134	11,960.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	PORTARETRATOS	Nota Vta N° 44	2,687.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,588.00	58,588.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	73,235.00	58,588.00
		Presidencia Municipal	73,235.00	58,588.00

Cargos	$29,294.00
Abonos	$29,294.00

Poliza G-470

Folio Sist. N° 6,218

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE ASEO PUBLICO.

ADEFAS

Hoja N° 1,122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACIONES UNIDADES ASEO PUB.	Cheque N° 2836	0.00	28,879.07
		1) ACTIVO	0.00	28,879.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	3,741.31	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	0.00	3,741.31
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	522.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	0.00	522.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	8,449.44	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	0.00	8,449.44
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	4,467.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	0.00	4,467.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	2,993.97	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	0.00	2,993.97
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	840.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	0.00	840.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	1,573.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	0.00	1,573.39
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	1,544.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	0.00	1,544.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	2,658.11	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	0.00	2,658.11
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	2,086.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	0.00	2,086.68
		2) PASIVO	28,879.07	28,879.07
		--Mvtos Existencias	28,879.07	57,758.14
		-- Mvtos Existencias	28,879.07	57,758.14
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	8,449.44	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	4,467.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	2,993.97	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	840.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	1,573.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	1,544.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	2,658.11	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	2,086.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	3,741.31	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	522.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,879.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	0.00	840.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	0.00	1,573.39
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	0.00	1,544.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	0.00	2,658.11
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	0.00	2,086.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	0.00	3,741.31
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	0.00	522.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	0.00	8,449.44

MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	0.00	4,467.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	0.00	2,993.97
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	1,544.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	0.00	1,544.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	2,658.11	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	0.00	2,658.11
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	2,086.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	0.00	2,086.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	3,741.31	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	0.00	3,741.31
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	522.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	0.00	522.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	8,449.44	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	0.00	8,449.44
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	4,467.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	840.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	0.00	840.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	1,573.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	0.00	1,573.39
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	0.00	4,467.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	2,993.97	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	0.00	2,993.97
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	8,449.44	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	0.00	8,449.44
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	4,467.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	1,544.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	0.00	1,544.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	2,658.11	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	0.00	2,658.11
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	2,086.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	0.00	2,086.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	3,741.31	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	0.00	3,741.31
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	522.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	0.00	522.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	0.00	4,467.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	2,993.97	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	0.00	2,993.97
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	840.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	0.00	840.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	1,573.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	0.00	1,573.39
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	0.00	4,467.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	2,993.97	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	0.00	2,993.97
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	840.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	0.00	840.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	1,573.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	0.00	1,573.39
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	0.00	8,449.44
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	4,467.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	1,544.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	0.00	1,544.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	2,658.11	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	0.00	2,658.11
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	2,086.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	0.00	2,086.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	3,741.31	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	0.00	3,741.31
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	522.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	0.00	522.88
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	8,449.44	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO MUELLE A-06	Factura N° 2078	1,544.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2077	2,658.11	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-02	Factura N° 2076	2,086.68	0.00

MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2075	3,741.31	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-07	Factura N° 2074	522.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-03	Factura N° 2088	8,449.44	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-16	Factura N° 2089	4,467.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-05	Factura N° 2090	2,993.97	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-09	Factura N° 2091	840.88	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD A-08	Factura N° 2092	1,573.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,516.28	115,516.28
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	144,395.35	115,516.28
		Jefatura de Aseo Público	144,395.35	115,516.28

Cargos	$57,758.14
Abonos	$57,758.14

Poliza G-471

Folio Sist. N° 6,219

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, CARTELES, INVITACIOINE DIVERSOS EVENTOS, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 1,125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 2838	0.00	17,110.00
		1) ACTIVO	0.00	17,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	0.00	1,740.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	0.00	1,740.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	0.00	1,740.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	8,120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	0.00	8,120.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	0.00	1,740.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	290.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	0.00	290.00
2.1.1.5.0-000-101-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	17,110.00	17,110.00
		--Mvtos Existencias	17,110.00	34,220.00
		-- Mvtos Existencias	17,110.00	34,220.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 61	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	8,700.00	6,960.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	8,700.00	6,960.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	0.00	1,740.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	0.00	1,740.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	0.00	1,740.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	0.00	1,740.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 59	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	8,700.00	6,960.00
		Hacienda Municipal	8,700.00	6,960.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	0.00	1,740.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	0.00	1,740.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	0.00	1,740.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	0.00	1,740.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 60	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	8,700.00	6,960.00
		Oficialia Mayor Administrativa	8,700.00	6,960.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	8,120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	290.00	0.00

5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas

SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,150.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	0.00	8,120.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	0.00	290.00

8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	0.00	1,740.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	8,120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	0.00	8,120.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	290.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	0.00	290.00

8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	0.00	1,740.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	8,120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	290.00	0.00

SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	0.00	290.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	8,120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	0.00	8,120.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	290.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	0.00	290.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARPETAS PERSONALIZADAS	Factura N° 57	8,120.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 90	290.00	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	CARTELES APOYO FIESTAS PATRONALES ZULA	Factura N° 56	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,600.00	40,600.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	50,750.00	40,600.00
		Presidencia Municipal	50,750.00	40,600.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	1,740.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESIONES PERSONALIZADAS	Factura N° 62	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	8,700.00	6,960.00
		Secretaria General	8,700.00	6,960.00

Cargos	$34,220.00
Abonos	$34,220.00

Poliza G-472

Folio Sist. N° 6,220

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLAN.

Hoja N° 1,128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ELABORACION PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 2839	0.00	54,703.36
		1) ACTIVO	0.00	54,703.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	5,846.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	0.00	5,846.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	5,292.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	0.00	5,292.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	290.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	0.00	290.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	1,392.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	0.00	1,392.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	1,398.96	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	0.00	1,398.96
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	2,088.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	0.00	2,088.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	54,703.36	54,703.36
		--Mvtos Existencias	54,703.36	109,406.72
		-- Mvtos Existencias	54,703.36	109,406.72
Coordinación de Atención Ciudadana				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	0.00	290.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	290.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	0.00	290.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	290.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	0.00	290.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	290.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	0.00	290.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1123	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	1,450.00	1,160.00
		Coordinación de Atención Ciudadana	1,450.00	1,160.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	1,392.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	1,398.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,790.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	0.00	1,392.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	0.00	1,398.96

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	1,392.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	0.00	1,392.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	1,398.96	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	0.00	1,398.96

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	1,392.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	0.00	1,392.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	1,398.96	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	0.00	1,398.96

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	1,392.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	0.00	1,392.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	1,398.96	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	0.00	1,398.96

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE INSPECCION	Factura N° 1370	1,392.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LIBRO DE REPORTE DIARIO	Factura N° 1369	1,398.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,163.84	11,163.84
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	13,954.80	11,163.84
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	13,954.80	11,163.84

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	0.00	2,320.00

8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	0.00	2,320.00

8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	2,320.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1363	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1364	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N° 1367	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	26,100.00	20,880.00
		Dirección de Comunicación Social	26,100.00	20,880.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,360.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1292	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1378	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1377	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,440.00	97,440.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	121,800.00	97,440.00
		Egresos	121,800.00	97,440.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	2,088.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	5,846.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	5,292.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,114.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	0.00	2,088.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	0.00	5,846.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	0.00	5,292.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	2,088.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	0.00	2,088.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	5,846.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	0.00	5,846.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	5,292.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	0.00	5,292.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	0.00	5,846.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	5,292.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	0.00	5,292.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	0.00	2,088.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	5,846.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	2,088.00	0.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	0.00	5,292.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	2,088.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	0.00	2,088.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	5,846.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	0.00	5,846.40
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	5,292.00	0.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 1126	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	DATOS DEL ESTABLECIMIENTO	Factura N° 1273	2,088.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS GENERALES	Factura N° 1326	5,846.40	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE SERVICIO MEDICO	Factura N° 1248	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE PERMISOS	Factura N° 1324	5,292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,457.60	84,457.60
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	105,572.00	84,457.60
		Hacienda Municipal	105,572.00	84,457.60

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	0.00	928.00

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	0.00	928.00

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	0.00	928.00

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	0.00	928.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO DE GOMA	Factura N° 1371	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00	3,712.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	4,640.00	3,712.00
		Policia Vial	4,640.00	3,712.00

Cargos	$109,406.72
Abonos	$109,406.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-473

Folio Sist. N° 6,221

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETES PUBLICITARIOS EN VISION TV CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE Y DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Cheque N° 2840	0.00	22,620.00
		1) ACTIVO	0.00	22,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	0.00	11,310.00
		2) PASIVO	22,620.00	22,620.00
		--Mvtos Existencias	22,620.00	45,240.00
		-- Mvtos Existencias	22,620.00	45,240.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	11,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,620.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	0.00	11,310.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	0.00	11,310.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	0.00	11,310.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	0.00	11,310.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 505	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO VISION TV	Factura N° 503	11,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,480.00	90,480.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	113,100.00	90,480.00
		Dirección de Comunicación Social	113,100.00	90,480.00

Cargos	$45,240.00
Abonos	$45,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-474

Folio Sist. N° 6,222

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

ADEFAS

Hoja N° 1,134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 2841	0.00	59,612.00
		1) ACTIVO	0.00	59,612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	6,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	0.00	6,700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	807.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	1,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	0.00	1,680.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	0.00	807.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	0.00	1,350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	0.00	2,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	1,445.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	0.00	1,445.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	1,890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	0.00	1,890.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	0.00	170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	1,350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	670.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	0.00	670.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	1,487.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	0.00	1,487.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	230.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	0.00	230.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	1,490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	0.00	1,490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	0.00	180.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	325.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	0.00	325.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	360.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	856.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	0.00	856.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	3,454.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	0.00	3,454.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	0.00	260.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	90.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	0.00	90.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	0.00	300.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	585.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	0.00	585.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	0.00	1,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	3,425.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	0.00	3,425.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	1,518.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	0.00	1,518.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	1,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	0.00	1,550.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	0.00	490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	1,290.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	0.00	1,290.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	3,760.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	0.00	3,760.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	0.00	660.00
		2) PASIVO	59,612.00	59,612.00
		--Mvtos Existencias	59,612.00	119,224.00
		-- Mvtos Existencias	59,612.00	119,224.00

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	660.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	0.00	660.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	0.00	660.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	0.00	660.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	0.00	660.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	660.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7415	660.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7414	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,280.00	5,280.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,600.00	5,280.00
		Coordinación de Giras y Logística	6,600.00	5,280.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	0.00	240.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	240.00	0.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	0.00	70.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	0.00	70.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7496	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7483	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7495	70.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,680.00	2,680.00
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	3,350.00	2,680.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	3,350.00	2,680.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	325.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	685.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	0.00	325.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	0.00	360.00

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	325.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	0.00	325.00

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	0.00	360.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	325.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	0.00	325.00

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	325.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	0.00	325.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	360.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	0.00	360.00

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE 2 TIEMPOS	Factura N° 7407	325.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-09	Factura N° 7428	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,740.00	2,740.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	3,425.00	2,740.00
		Coordinación de Parques y Jardines	3,425.00	2,740.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	1,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,890.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	0.00	1,890.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	1,890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	0.00	1,890.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	1,890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	0.00	1,890.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	1,890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	0.00	1,890.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7856	1,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,560.00	7,560.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	9,450.00	7,560.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	9,450.00	7,560.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	300.00	0.00

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	1,487.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	260.00	0.00

5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	1,490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	3,454.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	90.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,661.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	0.00	300.00

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	0.00	1,487.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	0.00	260.00

8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	0.00	230.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	0.00	1,490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	0.00	3,454.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	0.00	90.00

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	0.00	300.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	1,487.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	0.00	1,487.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	0.00	260.00

8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	230.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	0.00	230.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	1,490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	0.00	1,490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	3,454.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	0.00	3,454.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	90.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	0.00	90.00

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	0.00	300.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	0.00	260.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	1,487.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	0.00	1,487.00

8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	230.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	0.00	230.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	1,490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	0.00	1,490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	3,454.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	0.00	3,454.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	90.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	0.00	90.00

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	0.00	350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	0.00	300.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	300.00	0.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	1,487.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	0.00	1,487.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	260.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	0.00	260.00

8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	230.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	0.00	230.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	1,490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	0.00	1,490.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	3,454.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	0.00	3,454.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	90.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	0.00	90.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDA P/FRENOS	Factura N° 7403	350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7359	300.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-44	Factura N° 7392	1,487.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-02	Factura N° 7364	260.00	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES RETROEXC.	Factura N° 7363	90.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-37 RETRO	Factura N° 7400	230.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES U-38 MINICARGADOR	Factura N° 7393	1,490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES TRAXCAVO U-30	Factura N° 7365	3,454.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,644.00	30,644.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	38,305.00	30,644.00
		Dirección de Obras Públicas	38,305.00	30,644.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	6,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	0.00	6,700.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	6,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	0.00	6,700.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	6,700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	0.00	6,700.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	0.00	6,700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	6,700.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7409	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,800.00	26,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	33,500.00	26,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	33,500.00	26,800.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	1,518.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	1,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	1,350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	2,800.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,668.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	0.00	1,350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	0.00	1,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	0.00	1,518.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	0.00	1,550.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	0.00	240.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	0.00	280.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	1,350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	0.00	1,350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	0.00	1,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	1,518.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	0.00	1,518.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	1,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	0.00	1,550.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	0.00	240.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	0.00	280.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	0.00	1,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	1,518.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	0.00	1,518.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	1,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	0.00	1,550.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	1,350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	0.00	1,350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	280.00	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	1,350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	0.00	1,350.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	1,518.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	0.00	1,518.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	1,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	0.00	1,550.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	0.00	640.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	0.00	1,120.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	1,170.00	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	0.00	280.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7417	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-58	Factura N° 7367	1,120.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7368	1,170.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES DSP	Factura N° 7355	1,518.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-49	Factura N° 7352	1,550.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7372	640.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7370	1,350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7369	2,800.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	RECTIFICADO DE DISCOS	Factura N° 7416	280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,672.00	42,672.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	53,340.00	42,672.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	53,340.00	42,672.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	3,760.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	1,290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	0.00	3,760.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	0.00	1,290.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	0.00	690.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	3,760.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	0.00	3,760.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	1,290.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	0.00	1,290.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	3,760.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	0.00	3,760.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	0.00	1,290.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	1,290.00	0.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	3,760.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	0.00	3,760.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	1,290.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	0.00	1,290.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7889	3,760.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD RANGER	Factura N° 7378	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7445	1,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,960.00	22,960.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	28,700.00	22,960.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	28,700.00	22,960.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	2,200.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	856.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,556.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	0.00	856.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	856.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	0.00	856.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	856.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	0.00	856.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	0.00	1,430.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	2,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	0.00	2,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	1,430.00	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	856.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	0.00	856.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7854	1,430.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7295	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LAVADO INTERNO DE MOTOR	Factura N° 7297	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 03	Factura N° 7296	856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,224.00	18,224.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIC	22,780.00	18,224.00
		Jefatura de Alumbrado Público	22,780.00	18,224.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	3,425.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,845.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	0.00	180.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	0.00	3,425.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	0.00	480.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	0.00	180.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	3,425.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	0.00	3,425.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	780.00	0.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	0.00	180.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	3,425.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	0.00	3,425.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	0.00	780.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	0.00	950.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	780.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	0.00	1,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	0.00	480.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	0.00	180.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	0.00	1,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	3,425.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	0.00	3,425.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	0.00	780.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-01	Factura N° 7406	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7408	180.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-02	Factura N° 7382	1,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-14	Factura N° 7395	3,425.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-09	Factura N° 7383	1,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES A-06	Factura N° 7381	1,770.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7441	480.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7855	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7431	780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,380.00	47,380.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	59,225.00	47,380.00
		Jefatura de Aseo Público	59,225.00	47,380.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	807.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	0.00	807.00

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	807.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	0.00	807.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	807.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	0.00	807.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	807.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	0.00	807.00

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 7360	807.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,228.00	3,228.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	4,035.00	3,228.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	4,035.00	3,228.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	280.00	0.00

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	0.00	280.00

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	0.00	170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	0.00	490.00

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	0.00	280.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	0.00	170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	0.00	490.00

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	0.00	280.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	0.00	170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	0.00	490.00

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	0.00	240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	0.00	280.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	0.00	170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	490.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	0.00	490.00

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE P/COMPRESOR	Factura N° 7430	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICONGELANTE	Factura N° 7404	240.00	0.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7421	170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7422	490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,720.00	4,720.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	5,900.00	4,720.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	5,900.00	4,720.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	585.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	1,445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	0.00	1,445.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	0.00	585.00

8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	585.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	0.00	585.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	1,445.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	0.00	1,445.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	0.00	1,170.00

8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	585.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	0.00	585.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	1,445.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	0.00	1,445.00

8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	0.00	1,170.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	1,445.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	0.00	1,445.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	585.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	0.00	585.00

8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7401	1,170.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7432	585.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDADES OFICIALES	Factura N° 7423	1,445.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	16,000.00	12,800.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	16,000.00	12,800.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	1,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	670.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	60.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	0.00	1,680.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	0.00	670.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	0.00	60.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	1,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	0.00	1,680.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	670.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	0.00	670.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	0.00	60.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	1,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	0.00	1,680.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	670.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	0.00	670.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	0.00	60.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	1,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	0.00	1,680.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	670.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	0.00	670.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	0.00	280.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	60.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7436	1,680.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-05	Factura N° 7435	670.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-01 PV-3	Factura N° 7419	280.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PV-06	Factura N° 7420	60.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,760.00	10,760.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	13,450.00	10,760.00
		Policia Vial	13,450.00	10,760.00

Cargos	$119,224.00
Abonos	$119,224.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-475

Folio Sist. N° 6,223

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Cheque N° 2842	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
		-- Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	0.00	15,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	15,000.00	0.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Nota Vta N° 221	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	75,000.00	60,000.00
		Secretaria General	75,000.00	60,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-476

Folio Sist. N° 6,224

Fecha: 31-dic-2013

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 2556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 1,148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N°	0.00	179.80
		1) ACTIVO	0.00	179.80
		--Mvtos Existencias	0.00	179.80
		-- Mvtos Existencias	0.00	179.80
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	0.00	179.80
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	0.00	179.80
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	0.00	179.80
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	0.00	179.80
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N°	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20	719.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	899.00	719.20
		Hacienda Municipal	899.00	719.20

Cargos	$179.80
Abonos	$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-477

Folio Sist. N° 6,225

Fecha: 31-dic-2013

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 4662031 RAMO 15

Hoja N° 1,149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Cheque N°	0.00	3,653.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Cheque N°	0.00	584.48
		1) ACTIVO	0.00	4,237.48
		--Mvtos Existencias	0.00	4,237.48
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,237.48
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	4,237.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,237.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	0.00	4,237.48
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	4,237.48	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	0.00	4,237.48
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	4,237.48	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	0.00	4,237.48
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	4,237.48	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	0.00	4,237.48
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N°	4,237.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,949.92	16,949.92
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	21,187.40	16,949.92
		Hacienda Municipal	21,187.40	16,949.92

Cargos	$4,237.48
Abonos	$4,237.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-478

Folio Sist. N° 6,226

Fecha: 31-dic-2013

Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 1,150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N°	0.00	56.00
		1) ACTIVO	0.00	457.60
		--Mvtos Existencias	0.00	457.60
		-- Mvtos Existencias	0.00	457.60
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	457.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	0.00	457.60
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	457.60	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	0.00	457.60
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	0.00	457.60
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	457.60	0.00
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	457.60	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	0.00	457.60
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N°	457.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,830.40	1,830.40
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,288.00	1,830.40
		Hacienda Municipal	2,288.00	1,830.40

Cargos	$457.60
Abonos	$457.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-479

Folio Sist. N° 6,227

Fecha: 31-dic-2013

Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE

Hoja N° 1,151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Cheque N° CAPITAL	0.00	468,509.00
		1) ACTIVO	0.00	468,509.00
		--Mvtos Existencias	0.00	468,509.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	468,509.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	468,509.00	0.00
		2) PASIVO	468,509.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	468,509.00
8.2.4.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	468,509.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	468,509.00
8.2.5.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	468,509.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	468,509.00
8.2.6.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	468,509.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	468,509.00
8.2.7.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CAPITAL	Factura N° CAPITAL	468,509.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,874,036.00	1,874,036.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,342,545.00	1,874,036.00
		Hacienda Municipal	2,342,545.00	1,874,036.00

Cargos	$468,509.00
Abonos	$468,509.00

Poliza G-480

Folio Sist. N° 6,228

Fecha: 31-dic-2013

Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Hoja N° 1,152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° INTERESES	0.00	492,264.08
		1) ACTIVO	0.00	492,264.08
		--Mvtos Existencias	0.00	492,264.08
		-- Mvtos Existencias	0.00	492,264.08
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	492,264.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	492,264.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	492,264.08
8.2.4.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	492,264.08	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	492,264.08
8.2.5.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	492,264.08	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	492,264.08
8.2.6.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	492,264.08	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	492,264.08
8.2.7.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	492,264.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,969,056.32	1,969,056.32
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,461,320.40	1,969,056.32
		Hacienda Municipal	2,461,320.40	1,969,056.32

Cargos	$492,264.08
Abonos	$492,264.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-481

Folio Sist. N° 6,231

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO, TRAMO ENTRE LA CALLE DELGADILLO ARAUJO Y LA CALLE JUAN ALVAREZ (LADO SUR) CONTRATO OPM.MV.001/2013}

Hoja N° 1,153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01599 BANAMEX FODEIN 7005 5963558 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Cheque N° 2	0.00	457,548.56
		1) ACTIVO	0.00	457,548.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	457,548.56	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	0.00	457,548.56
		2) PASIVO	457,548.56	457,548.56
		--Mvtos Existencias	457,548.56	915,097.12
		-- Mvtos Existencias	457,548.56	915,097.12
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	457,548.56	0.00
		1) ACTIVO	457,548.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	0.00	457,548.56
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	457,548.56	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	0.00	457,548.56
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	457,548.56	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	0.00	457,548.56
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	457,548.56	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	0.00	457,548.56
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	2DA. EST. Y FINIQUITO PAVIMENTACION AV. F	Factura N° 190	457,548.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,830,194.24	1,830,194.24
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,287,742.80	1,830,194.24
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,287,742.80	1,830,194.24

Cargos	$915,097.12
Abonos	$915,097.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-482

Folio Sist. N° 6,232

Fecha: 9-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (CARNE DE RES) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 1,154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 1	0.00	1,782.00
		1) ACTIVO	0.00	1,782.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01891 SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	1,782.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	0.00	1,782.00
		2) PASIVO	1,782.00	1,782.00
		--Mvtos Existencias	1,782.00	3,564.00
		-- Mvtos Existencias	1,782.00	3,564.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	1,782.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,782.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	0.00	1,782.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	1,782.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	0.00	1,782.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	1,782.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	0.00	1,782.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	1,782.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	0.00	1,782.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	19.8 KG. BISTEK RES COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 512	1,782.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,128.00	7,128.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	8,910.00	7,128.00
		Presidencia Municipal	8,910.00	7,128.00

Cargos	$3,564.00
Abonos	$3,564.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-483

Folio Sist. N° 6,233

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBRES) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENETE DE COMEDORES COMUNITARIOS P/EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Cheque N° 4	0.00	119,348.00
		1) ACTIVO	0.00	119,348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	119,348.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	0.00	119,348.00
		2) PASIVO	119,348.00	119,348.00
		--Mvtos Existencias	119,348.00	238,696.00
		-- Mvtos Existencias	119,348.00	238,696.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	119,348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	0.00	119,348.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	119,348.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	0.00	119,348.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	119,348.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	0.00	119,348.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	119,348.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	0.00	119,348.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ABARROTES, VERDURAS, LACTEOS Y LEGUMBR	Factura N° B1473	119,348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	477,392.00	477,392.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	596,740.00	477,392.00
		Presidencia Municipal	596,740.00	477,392.00

Cargos	$238,696.00
Abonos	$238,696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-484

Folio Sist. N° 6,234

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (PECHUGA DE POLLO CON HUESO) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Cheque N° 5	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	0.00	2,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01892 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	2,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	2,610.00	2,610.00
		--Mvtos Existencias	2,610.00	5,220.00
		-- Mvtos Existencias	2,610.00	5,220.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	2,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	2,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	2,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNI	Nota Vta N° 4738	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,050.00	10,440.00
		Presidencia Municipal	13,050.00	10,440.00

Cargos	$5,220.00
Abonos	$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-485

Folio Sist. N° 6,235

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (TORTILLAS DE MAIZ) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 6	0.00	6,192.00
		1) ACTIVO	0.00	6,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01893 SAHAGUN PEREZ CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	6,192.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	0.00	6,192.00
		2) PASIVO	6,192.00	6,192.00
		--Mvtos Existencias	6,192.00	12,384.00
		-- Mvtos Existencias	6,192.00	12,384.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	6,192.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,192.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	0.00	6,192.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	6,192.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	0.00	6,192.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	6,192.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	0.00	6,192.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	6,192.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	0.00	6,192.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	TORTILLA DE MAIZ P/COMEDOR COMUNITARI	Factura N° 1511	6,192.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,768.00	24,768.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	30,960.00	24,768.00
		Presidencia Municipal	30,960.00	24,768.00

Cargos	$12,384.00
Abonos	$12,384.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-486

Folio Sist. N° 6,236

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (PESCADO BASSA) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 8	0.00	3,888.00
		1) ACTIVO	0.00	3,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01894 BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	3,888.00	0.00
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	0.00	3,888.00
		2) PASIVO	3,888.00	3,888.00
		--Mvtos Existencias	3,888.00	7,776.00
		-- Mvtos Existencias	3,888.00	7,776.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	3,888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,888.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	0.00	3,888.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	3,888.00	0.00
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	0.00	3,888.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	3,888.00	0.00
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	0.00	3,888.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	3,888.00	0.00
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	0.00	3,888.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO PRODUCTOS DEL MAR, SA DE CV	PESCADO BASSA P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 55	3,888.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,552.00	15,552.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	19,440.00	15,552.00
		Presidencia Municipal	19,440.00	15,552.00

Cargos	$7,776.00
Abonos	$7,776.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-487

Folio Sist. N° 6,237

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (30 KG BISTECK DE RES) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 9	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01891 SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	0.00	2,700.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	2,700.00	0.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
		--Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
		-- Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 511	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,500.00	10,800.00
		Presidencia Municipal	13,500.00	10,800.00

Cargos	$5,400.00
Abonos	$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-488

Folio Sist. N° 6,238

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 10	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	0.00	2,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01892 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	0.00	2,610.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	2,610.00	0.00
		2) PASIVO	2,610.00	2,610.00
		--Mvtos Existencias	2,610.00	5,220.00
		-- Mvtos Existencias	2,610.00	5,220.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	2,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	2,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	2,610.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	PECHUGA DE POLLO P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4739	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,050.00	10,440.00
		Presidencia Municipal	13,050.00	10,440.00

Cargos	$5,220.00
Abonos	$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-489

Folio Sist. N° 6,239

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 30 KG. BISTECK DE RES PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 13	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01891 SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	0.00	2,700.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	2,700.00	0.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
		--Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
		-- Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 510	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,500.00	10,800.00
		Presidencia Municipal	13,500.00	10,800.00

Cargos	$5,400.00
Abonos	$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-490

Folio Sist. N° 6,240

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 45 PULPA PECHUGA PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

Hoja N° 1,162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 16	0.00	4,140.00
		1) ACTIVO	0.00	4,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01892 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	0.00	4,140.00
		2) PASIVO	4,140.00	4,140.00
		--Mvtos Existencias	4,140.00	8,280.00
		-- Mvtos Existencias	4,140.00	8,280.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	4,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	0.00	4,140.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	0.00	4,140.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	0.00	4,140.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	4,140.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	0.00	4,140.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	45 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4740	4,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,560.00	16,560.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	20,700.00	16,560.00
		Presidencia Municipal	20,700.00	16,560.00

Cargos	$8,280.00
Abonos	$8,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-491

Folio Sist. N° 6,241

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO (CILINDRO DE GAS) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 18	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
		--Mvtos Existencias	1,800.00	3,600.00
		-- Mvtos Existencias	1,800.00	3,600.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	1,800.00	0.00
		1) ACTIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	1,800.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CILINDRO DE GAS P/COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° 2654	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	9,000.00	7,200.00
		Presidencia Municipal	9,000.00	7,200.00

Cargos	$3,600.00
Abonos	$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-492

Folio Sist. N° 6,242

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 30 KG. BISTECK DE RES PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 19	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01891 SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
		--Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
		-- Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	0.00	2,700.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	2,700.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	2,700.00	0.00
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CASTELLANOS MANUEL	30 KG. BISTECK RES P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 509	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,500.00	10,800.00
		Presidencia Municipal	13,500.00	10,800.00

Cargos	$5,400.00
Abonos	$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-493

Folio Sist. N° 6,243

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS (CEREALES Y SEMILLAS) PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 23	0.00	3,210.00
		1) ACTIVO	0.00	3,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01895 PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	3,210.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	0.00	3,210.00
		2) PASIVO	3,210.00	3,210.00
		--Mvtos Existencias	3,210.00	6,420.00
		-- Mvtos Existencias	3,210.00	6,420.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	3,210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	0.00	3,210.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	3,210.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	0.00	3,210.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	3,210.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	0.00	3,210.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	3,210.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	0.00	3,210.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	CEREALES Y SEMILLAS P/COMEDOR COMUNITAR	Factura N° 3655	3,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,840.00	12,840.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	16,050.00	12,840.00
		Presidencia Municipal	16,050.00	12,840.00

Cargos	$6,420.00
Abonos	$6,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-494

Folio Sist. N° 6,244

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 44.8 PULPA PECHUGA PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Cheque N° 24	0.00	4,120.00
		1) ACTIVO	0.00	4,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01892 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	4,120.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	0.00	4,120.00
		2) PASIVO	4,120.00	4,120.00
		--Mvtos Existencias	4,120.00	8,240.00
		-- Mvtos Existencias	4,120.00	8,240.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	4,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	0.00	4,120.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	4,120.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	0.00	4,120.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	4,120.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	0.00	4,120.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	4,120.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	0.00	4,120.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	44.8 PULPA PECHUGA P/COMEDOR COMUNITARI	Nota Vta N° 4742	4,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,480.00	16,480.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	20,600.00	16,480.00
		Presidencia Municipal	20,600.00	16,480.00

Cargos	$8,240.00
Abonos	$8,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-495

Folio Sist. N° 6,245

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESTUFA MULTIPLE 72" LINEA VALUE, MARCA ASBER PARA EQUIPAR COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Cheque N° 25	0.00	24,000.01
		1) ACTIVO	0.00	24,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00493 SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	24,000.01	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	0.00	24,000.01
		2) PASIVO	24,000.01	24,000.01
		--Mvtos Existencias	24,000.01	48,000.02
		-- Mvtos Existencias	24,000.01	48,000.02
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	24,000.01	0.00
		1) ACTIVO	24,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	0.00	24,000.01
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	0.00	24,000.01
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	24,000.01	0.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	24,000.01	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	0.00	24,000.01
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	24,000.01	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	0.00	24,000.01
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	ESTUFA MULTIPLE 72" P/COMEDOR COMUNITA	Factura N° F2099	24,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,000.04	96,000.04
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	120,000.05	96,000.04
		Presidencia Municipal	120,000.05	96,000.04

Cargos	$48,000.02
Abonos	$48,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-496

Folio Sist. N° 6,248

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO AMANECER EDICION 337

Hoja N° 1,168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Cheque N° 2484	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01896 GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	1,392.00	0.00
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	1,392.00	1,392.00
		--Mvtos Existencias	1,392.00	2,784.00
		-- Mvtos Existencias	1,392.00	2,784.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	1,392.00	0.00
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	0.00	1,392.00
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	1,392.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	1,392.00	0.00
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ BARRIOS CARLA ALEJANDRA	PUBLICIDAD SEMANARIO AMANECER	Factura N° 273	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	6,960.00	5,568.00
		Dirección de Comunicación Social	6,960.00	5,568.00

Cargos	$2,784.00
Abonos	$2,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-497

Folio Sist. N° 6,249

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DISCOS PARA BOMBA HIDRAULICA PARA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 1,169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Cheque N° 2517	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01897 ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	3,480.00	0.00
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	6,960.00
		-- Mvtos Existencias	3,480.00	6,960.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	3,480.00	0.00
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	3,480.00	0.00
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	0.00	3,480.00
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARAMBULA ALCARAZ HUMBERTO	DISCOS P/BOMBA HIDRAULICA	Factura N° 216	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIC	17,400.00	13,920.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	17,400.00	13,920.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-498

Folio Sist. N° 6,250

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOBOMBA U-08 DE BOMBEROS

Hoja N° 1,170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Cheque N° 2535	0.00	12,866.72
		1) ACTIVO	0.00	12,866.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01898 SANCHEZ MORA LILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	12,866.72	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	0.00	12,866.72
		2) PASIVO	12,866.72	12,866.72
		--Mvtos Existencias	12,866.72	25,733.44
		-- Mvtos Existencias	12,866.72	25,733.44
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	12,866.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,866.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	0.00	12,866.72
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	12,866.72	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	0.00	12,866.72
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	12,866.72	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	0.00	12,866.72
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	12,866.72	0.00
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	0.00	12,866.72
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MORA LILIA	REPARACION MOTOBOMBA	Factura N° 143	12,866.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,466.88	51,466.88
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	64,333.60	51,466.88
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	64,333.60	51,466.88

Cargos	$25,733.44
Abonos	$25,733.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-499

Folio Sist. N° 6,251

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Cheque N° 2796	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01339 ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	0.00	7,500.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	7,500.00	0.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 26	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	37,500.00	30,000.00
		Sindicatura	37,500.00	30,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-500

Folio Sist. N° 6,264

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SEMAFORO AUXILIAR DE 3 LUCES DE 30 CM Y SEMAFORO PRINICIPAL DE 4 LUCES DE 30 CM DE DIAMETRO PARA INSTALARLO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. CECYT.

Hoja N° 1,172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Cheque N° 2699	0.00	18,096.00
		1) ACTIVO	0.00	18,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00095 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	18,096.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	0.00	18,096.00
		2) PASIVO	18,096.00	18,096.00
		--Mvtos Existencias	18,096.00	36,192.00
		-- Mvtos Existencias	18,096.00	36,192.00
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	18,096.00	0.00
		1) ACTIVO	18,096.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	0.00	18,096.00
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	18,096.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	0.00	18,096.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	18,096.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	0.00	18,096.00
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	18,096.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	0.00	18,096.00
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO DE 3 LUCES Y UNO DE 4 LUCES	Factura N° 471	18,096.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,384.00	72,384.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	90,480.00	72,384.00
		Policia Vial	90,480.00	72,384.00

Cargos	$36,192.00
Abonos	$36,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-501

Folio Sist. N° 6,265

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SEMAFORO PRINCIPAL DE 4 LUCES DE 30 CM DE DIAMETRO PARA INSTALARSE EN AV. FRANCISCO ZARCO Y DELGADILLO ARAUJO

Hoja N° 1,173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Cheque N° 2701	0.00	18,328.00
		1) ACTIVO	0.00	18,328.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00095 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	18,328.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	0.00	18,328.00
		2) PASIVO	18,328.00	18,328.00
		--Mvtos Existencias	18,328.00	36,656.00
		-- Mvtos Existencias	18,328.00	36,656.00
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	18,328.00	0.00
		1) ACTIVO	18,328.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	0.00	18,328.00
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	18,328.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	0.00	18,328.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	18,328.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	0.00	18,328.00
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	18,328.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	0.00	18,328.00
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 473	18,328.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,312.00	73,312.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	91,640.00	73,312.00
		Policia Vial	91,640.00	73,312.00

Cargos	$36,656.00
Abonos	$36,656.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-502

Folio Sist. N° 6,266

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SEMAFORO PRINCIPAL DE 4 LUCES DE 30 CM DE DIAMETRO LED PARA INSTALARSE EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y RAYON

Hoja N° 1,174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Cheque N° 2704	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00095 CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	19,720.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
		--Mvtos Existencias	19,720.00	39,440.00
		-- Mvtos Existencias	19,720.00	39,440.00
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	19,720.00	0.00
		1) ACTIVO	19,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	19,720.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	19,720.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	19,720.00	0.00
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	SEMAFORO PRINCIPAL 4 LUCES	Factura N° 472	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	98,600.00	78,880.00
		Policia Vial	98,600.00	78,880.00

Cargos	$39,440.00
Abonos	$39,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-503

Folio Sist. N° 6,267

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMO TARJA, MESA DE ACERO INOXIDABLE Y LICUADORA INDUSTRIAL PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Cheque N° 11	0.00	15,624.28
		1) ACTIVO	0.00	15,624.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01899 RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	15,624.28	0.00
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	0.00	15,624.28
		2) PASIVO	15,624.28	15,624.28
		--Mvtos Existencias	15,624.28	31,248.56
		-- Mvtos Existencias	15,624.28	31,248.56
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	15,624.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,624.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	0.00	15,624.28
8.2.4.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	15,624.28	0.00
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	0.00	15,624.28
8.2.5.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	15,624.28	0.00
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	0.00	15,624.28
8.2.6.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	0.00	15,624.28
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	15,624.28	0.00
8.2.7.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,MESA A/INOX, LICUADORA COMEDOR C	Factura N° 2	15,624.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,497.12	62,497.12
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	78,121.40	62,497.12
		Presidencia Municipal	78,121.40	62,497.12

Cargos	$31,248.56
Abonos	$31,248.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-504

Folio Sist. N° 6,268

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMO REFRIGERADOR 2 PC MARCA IMBERCA ESTANTE CROMADO, BASCULA ELECTRONICA Y LAVAMANOS DE PARED PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS

Hoja N° 1,176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Cheque N° 12	0.00	27,570.01
		1) ACTIVO	0.00	27,570.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00493 SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	27,570.01	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	0.00	27,570.01
		2) PASIVO	27,570.01	27,570.01
		--Mvtos Existencias	27,570.01	55,140.02
		-- Mvtos Existencias	27,570.01	55,140.02
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	27,570.01	0.00
		1) ACTIVO	27,570.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	0.00	27,570.01
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	0.00	27,570.01
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	27,570.01	0.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	27,570.01	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	0.00	27,570.01
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	27,570.01	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	0.00	27,570.01
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTANTE,LAVAMANOS,BASCUL	Factura N° 2086	27,570.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,280.04	110,280.04
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	137,850.05	110,280.04
		Presidencia Municipal	137,850.05	110,280.04

Cargos	$55,140.02
Abonos	$55,140.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-505

Folio Sist. N° 6,269

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO 3 VENTILADORES DE PISO PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Cheque N° 14	0.00	1,185.00
		1) ACTIVO	0.00	1,185.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	1,185.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	0.00	1,185.00
		2) PASIVO	1,185.00	1,185.00
		--Mvtos Existencias	1,185.00	2,370.00
		-- Mvtos Existencias	1,185.00	2,370.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-512-101-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	1,185.00	0.00
		1) ACTIVO	1,185.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-512-101-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	0.00	1,185.00
8.2.4.0.0-512-101-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	1,185.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	0.00	1,185.00
8.2.5.0.0-512-101-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	0.00	1,185.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	1,185.00	0.00
8.2.6.0.0-512-101-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	1,185.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	0.00	1,185.00
8.2.7.0.0-512-101-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	3 VENTILADORES DE PISO	Factura N° 16214	1,185.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,740.00	4,740.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	5,925.00	4,740.00
		Presidencia Municipal	5,925.00	4,740.00

Cargos	$2,370.00
Abonos	$2,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-506

Folio Sist. N° 6,270

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Cheque N° 15	0.00	726.99
		1) ACTIVO	0.00	726.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01186 LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	726.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	0.00	726.99
		2) PASIVO	726.99	726.99
		--Mvtos Existencias	726.99	1,453.98
		-- Mvtos Existencias	726.99	1,453.98
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	726.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	0.00	726.99
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	726.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	0.00	726.99
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	726.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	0.00	726.99
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	0.00	726.99
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	726.99	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL ACONDICIONAMIENTO COMEDOR C	Factura N° 3081	726.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,907.96	2,907.96
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	3,634.95	2,907.96
		Presidencia Municipal	3,634.95	2,907.96

Cargos	$1,453.98
Abonos	$1,453.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-507

Folio Sist. N° 6,271

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Cheque N° 17	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01900 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	2,320.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
		--Mvtos Existencias	2,320.00	4,640.00
		-- Mvtos Existencias	2,320.00	4,640.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-101-00001 Otros equipos				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	2,320.00	0.00
		1) ACTIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	2,320.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	0.00	2,320.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	2,320.00	0.00
8.2.6.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	2,320.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-569-101-00001 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 33	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	11,600.00	9,280.00
		Presidencia Municipal	11,600.00	9,280.00

Cargos	$4,640.00
Abonos	$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-508

Folio Sist. N° 6,272

Fecha: 5-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SU VERTIENTE DE COMEDORES COMUNITARIO EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Cheque N° 20	0.00	690.01
		1) ACTIVO	0.00	690.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	690.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	0.00	690.01
		2) PASIVO	690.01	690.01
		--Mvtos Existencias	690.01	1,380.02
		-- Mvtos Existencias	690.01	1,380.02
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	690.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	0.00	690.01
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	690.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	0.00	690.01
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	690.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	0.00	690.01
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	690.01	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	0.00	690.01
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Factura N° 2	690.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,760.04	2,760.04
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	3,450.05	2,760.04
		Presidencia Municipal	3,450.05	2,760.04

Cargos	$1,380.02
Abonos	$1,380.02

Poliza G-509

Folio Sist. N° 6,273

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMO MOLCAJETES, SILLAS, TABLONES Y UTENCILIOS DE COCINA COMO CUCHARAS, PLATOS, JARRAS, TAZAS, VASOS PARA COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 1,181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ESTRADA CARRILLO	EQUIPAMIENTO P/COMEDOR	Cheque N° 22	0.00	43,198.27
GUSTAVO ESTRADA CARRILLO	REINTEGRO	Cheque N° 22	1,801.96	0.00
		1) ACTIVO	1,801.96	43,198.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01902 COSTCO DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	6,495.05	0.00
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	0.00	6,495.05
2.1.1.2.0-000-399-01903 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	21,540.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	0.00	21,540.60
2.1.1.2.0-000-399-01904 CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	13,360.66	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	0.00	13,360.66
		2) PASIVO	41,396.31	41,396.31
		--Mvtos Existencias	43,198.27	84,594.58
		-- Mvtos Existencias	43,198.27	84,594.58
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	13,360.66	0.00
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	6,495.05	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	21,540.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,396.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	0.00	6,495.05
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	0.00	13,360.66
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	0.00	21,540.60
8.2.4.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	0.00	21,540.60
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	6,495.05	0.00
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	0.00	6,495.05
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	0.00	13,360.66
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	13,360.66	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	21,540.60	0.00
8.2.5.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	21,540.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	0.00	21,540.60
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	6,495.05	0.00
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	0.00	6,495.05
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	13,360.66	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	0.00	13,360.66
8.2.6.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	6,495.05	0.00
COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	0.00	6,495.05
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	13,360.66	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	0.00	13,360.66
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	21,540.60	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	0.00	21,540.60
8.2.7.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	UTENCILIOS DE COCINA	Factura N° 2570	13,360.66	0.00

COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	MESA TRABAJO 2.43 MTS. LARGO	Factura N° 1364826	6,495.05	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	SILLAS PLEGABLES	Factura N° ICABY2982	21,540.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,585.24	165,585.24
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	206,981.55	165,585.24
		Presidencia Municipal	206,981.55	165,585.24

Cargos	$84,594.58
Abonos	$84,594.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-510

Folio Sist. N° 6,292

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD Y GENERO EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE NO. OBRA 14063ESC005 SIIPSO 22502 DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS 2013

Hoja N° 1,183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Cheque N° 106	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	7,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	7,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	7,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	7,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO PROMOCION DE CULTURA C	Factura N° 3076	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	37,500.00	30,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	37,500.00	30,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-511

Folio Sist. N° 6,293

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE FUTBOL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO.OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Cheque N° 107	0.00	7,846.00
		1) ACTIVO	0.00	7,846.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	7,846.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	0.00	7,846.00
		2) PASIVO	7,846.00	7,846.00
		--Mvtos Existencias	7,846.00	15,692.00
		-- Mvtos Existencias	7,846.00	15,692.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	7,846.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,846.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	0.00	7,846.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	7,846.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	0.00	7,846.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	7,846.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	0.00	7,846.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	0.00	7,846.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	7,846.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO FUTBOL	Factura N° 2617	7,846.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,384.00	31,384.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	39,230.00	31,384.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	39,230.00	31,384.00

Cargos	$15,692.00
Abonos	$15,692.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-512

Folio Sist. N° 6,294

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE IMPARTICION DE CURSO DE FUTBOL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Cheque N° 108	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	0.00	7,200.00
		2) PASIVO	7,200.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	7,200.00	14,400.00
		-- Mvtos Existencias	7,200.00	14,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	7,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	0.00	7,200.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	7,200.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE FUTBOL	Factura N° 240	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	36,000.00	28,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	36,000.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-513

Folio Sist. N° 6,295

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS PARA DIFUSION DE CURSO DE FUTBOL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE
NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSO PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Cheque N° 109	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	0.00	1,220.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	1,220.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO DE	Factura N° 63	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-514

Folio Sist. N° 6,296

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA IMPARTICION DE CURSO DE ZUMBA EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Cheque N° 110	0.00	3,988.00
		1) ACTIVO	0.00	3,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	0.00	3,988.00
		2) PASIVO	3,988.00	3,988.00
		--Mvtos Existencias	3,988.00	7,976.00
		-- Mvtos Existencias	3,988.00	7,976.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	3,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,988.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	0.00	3,988.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	0.00	3,988.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	0.00	3,988.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	0.00	3,988.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2618	3,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,952.00	15,952.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	19,940.00	15,952.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	19,940.00	15,952.00

Cargos	$7,976.00
Abonos	$7,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-515

Folio Sist. N° 6,297

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA IMPATICION DE CURSO DE ZUMBA EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE
NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Cheque N° 111	0.00	3,988.00
		1) ACTIVO	0.00	3,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	0.00	3,988.00
		2) PASIVO	3,988.00	3,988.00
		--Mvtos Existencias	3,988.00	7,976.00
		-- Mvtos Existencias	3,988.00	7,976.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	3,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,988.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	0.00	3,988.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	0.00	3,988.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	0.00	3,988.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	0.00	3,988.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2619	3,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,952.00	15,952.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	19,940.00	15,952.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	19,940.00	15,952.00

Cargos	$7,976.00
Abonos	$7,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-516

Folio Sist. N° 6,298

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA IMPARTICION DE CURSO DE ZUMBA EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Cheque N° 112	0.00	3,988.00
		1) ACTIVO	0.00	3,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	0.00	3,988.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	3,988.00	0.00
		2) PASIVO	3,988.00	3,988.00
		--Mvtos Existencias	3,988.00	7,976.00
		-- Mvtos Existencias	3,988.00	7,976.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	3,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,988.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	0.00	3,988.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	0.00	3,988.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	3,988.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	0.00	3,988.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	0.00	3,988.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	3,988.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO IMPARTICION CURSO Z	Factura N° 2620	3,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,952.00	15,952.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	19,940.00	15,952.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	19,940.00	15,952.00

Cargos	$7,976.00
Abonos	$7,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-517

Folio Sist. N° 6,299

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO DE ZUMBA EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114
RECURSOS PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Cheque N° 113	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	0.00	7,200.00
		2) PASIVO	7,200.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	7,200.00	14,400.00
		-- Mvtos Existencias	7,200.00	14,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	7,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO ZUMBA	Factura N° 241	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	36,000.00	28,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	36,000.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-518

Folio Sist. N° 6,300

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS PARA DIFUSION DE CURSO DE ZUMBA EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE
NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Cheque N° 114	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	0.00	1,220.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	1,220.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS CURSO ZU	Factura N° 64	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-519

Folio Sist. N° 6,301

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE BASQUETBOL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Cheque N° 115	0.00	5,895.00
		1) ACTIVO	0.00	5,895.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	5,895.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	0.00	5,895.00
		2) PASIVO	5,895.00	5,895.00
		--Mvtos Existencias	5,895.00	11,790.00
		-- Mvtos Existencias	5,895.00	11,790.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	5,895.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,895.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	0.00	5,895.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	5,895.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	0.00	5,895.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	0.00	5,895.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	5,895.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	5,895.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	0.00	5,895.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2621	5,895.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,580.00	23,580.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	29,475.00	23,580.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	29,475.00	23,580.00

Cargos	$11,790.00
Abonos	$11,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-520

Folio Sist. N° 6,302

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSO DE BASQUETBOL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSO PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Cheque N° 116	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	4,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
		--Mvtos Existencias	4,500.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,500.00	9,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	4,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	4,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	4,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO CURSO BASQUETBOL	Factura N° 2622	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	22,500.00	18,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	22,500.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-521

Folio Sist. N° 6,303

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Cheque N° 117	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	0.00	7,200.00
		2) PASIVO	7,200.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	7,200.00	14,400.00
		-- Mvtos Existencias	7,200.00	14,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	7,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	0.00	7,200.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	7,200.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	7,200.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	CURSO IMPARTIDO DE BASQUETBOL	Factura N° 242	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	36,000.00	28,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	36,000.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-522

Folio Sist. N° 6,304

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA DIFUSION DE CURSO DE BASQUETBOL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Cheque N° 118	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA BASQUETVO	Factura N° 65	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-523

Folio Sist. N° 6,305

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO.
OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Cheque N° 119	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
		--Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCIO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3073	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	52,500.00	42,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	52,500.00	42,000.00

Cargos	$21,000.00
Abonos	$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-524

Folio Sist. N° 6,306

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA DIFUSION DE TALLER DE VIOLENCIA FAMILIAR DE PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Cheque N° 120	0.00	874.00
		1) ACTIVO	0.00	874.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	874.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	0.00	874.00
		2) PASIVO	874.00	874.00
		--Mvtos Existencias	874.00	1,748.00
		-- Mvtos Existencias	874.00	1,748.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	874.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	874.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	0.00	874.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	874.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	0.00	874.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	874.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	0.00	874.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	874.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	0.00	874.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA VIOLENCIA F	Factura N° 66	874.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,496.00	3,496.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	4,370.00	3,496.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,370.00	3,496.00

Cargos	$1,748.00
Abonos	$1,748.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-525

Folio Sist. N° 6,307

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD Y GENERO EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Cheque N° 121	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
		--Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQU	Factura N° 3074	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	52,500.00	42,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	52,500.00	42,000.00

Cargos	$21,000.00
Abonos	$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-526

Folio Sist. N° 6,308

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS PARA DIFUSION DE TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD Y GENERO EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Cheque N° 122	0.00	860.00
		1) ACTIVO	0.00	860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	860.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	0.00	860.00
		2) PASIVO	860.00	860.00
		--Mvtos Existencias	860.00	1,720.00
		-- Mvtos Existencias	860.00	1,720.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	0.00	860.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	860.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	0.00	860.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	860.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	0.00	860.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	860.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	0.00	860.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS	Factura N° 67	860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,440.00	3,440.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	4,300.00	3,440.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,300.00	3,440.00

Cargos	$1,720.00
Abonos	$1,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-527

Folio Sist. N° 6,309

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Cheque N° 123	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
		--Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	0.00	10,500.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	10,500.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	10,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ADICCIONES	Factura N° 3075	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	52,500.00	42,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	52,500.00	42,000.00

Cargos	$21,000.00
Abonos	$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-528

Folio Sist. N° 6,310

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y LONA PARA DIFUSION DE TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Cheque N° 124	0.00	846.00
		1) ACTIVO	0.00	846.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	846.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	0.00	846.00
		2) PASIVO	846.00	846.00
		--Mvtos Existencias	846.00	1,692.00
		-- Mvtos Existencias	846.00	1,692.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	846.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	846.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	0.00	846.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	846.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	0.00	846.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	846.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	0.00	846.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	846.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	0.00	846.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y LONA TALLER PRE	Factura N° 68	846.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,384.00	3,384.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	4,230.00	3,384.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,230.00	3,384.00

Cargos	$1,692.00
Abonos	$1,692.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-529

Folio Sist. N° 6,311

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN PARQUE RECRETIVO EL MEZQUITE
NO. OBRA 14063ESC003 SIIPSO 17128 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Cheque N° 125	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	0.00	480.00
		2) PASIVO	480.00	480.00
		--Mvtos Existencias	480.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	480.00	960.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	0.00	480.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	0.00	480.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	0.00	480.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	0.00	480.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL DEPORTIVO PRESTADORES SERVIC	Factura N° 2623	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,400.00	1,920.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,400.00	1,920.00

Cargos	$960.00
Abonos	$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-530

Folio Sist. N° 6,312

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013 EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE NO. OBRA 14063ESC06 SIIPSO 22504 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 126	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	0.00	5,400.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	5,400.00	0.00
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	0.00	5,400.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	5,400.00	0.00
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	0.00	5,400.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	5,400.00	0.00
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SILVA KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83536	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.00	21,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	27,000.00	21,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	27,000.00	21,600.00

Cargos	$5,400.00
Abonos	$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-531

Folio Sist. N° 6,313

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE PROMOTOR COMUNITARIO POR UN PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013 EN EL PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC003 SIIPSO 17128 RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 127	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	0.00	15,000.00
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	15,000.00	0.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	15,000.00	0.00
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	15,000.00	0.00
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEDILLO IZAGUIRRE MANUEL MARIANO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83537	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	75,000.00	60,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	75,000.00	60,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-532

Folio Sist. N° 6,314

Fecha: 4-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTALY FINIQUITO POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR EL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013 EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE RECURSOS PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 128	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	7,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,500.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	0.00	7,500.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	7,500.00	0.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	7,500.00	0.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	0.00	7,500.00
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	7,500.00	0.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS GOMEZ BRAYAN ALEJANDRO	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83535	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	37,500.00	30,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	37,500.00	30,000.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-533

Folio Sist. N° 6,315

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA TALLER DE PREVENCION DE SALUD PARA EL HOMBRE EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 7543 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Cheque N° 194	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES TALLER	Factura N° 80	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-534

Folio Sist. N° 6,316

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Cheque N° 199	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	0.00	1,220.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	1,220.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Factura N° 81	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-535

Folio Sist. N° 6,317

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN BISUTERIA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Cheque N° 200	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EXP. CULTURA DE BELLEZ	Factura N° 3141	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-536

Folio Sist. N° 6,318

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE LOS TALLERES COMPLEMENTARIOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS00 SIIPSO 7544 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Cheque N° 201	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3142	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	24,000.00	19,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-537

Folio Sist. N° 6,319

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO DE ARTESANIAS CON LIRIO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS0024 SIIPSO 22928 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Cheque N° 202	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
		-- Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE ARTESANIS CON LIRIO	Factura N° 3143	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	75,000.00	60,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	75,000.00	60,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-538

Folio Sist. N° 6,320

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSOS DE ARTESANIAS CON LIRIO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS024 SIIPSO 22928 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Cheque N° 203	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	0.00	800.00
		2) PASIVO	800.00	800.00
		--Mvtos Existencias	800.00	1,600.00
		-- Mvtos Existencias	800.00	1,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	0.00	800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	0.00	800.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	0.00	800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	0.00	800.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	800.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	VOLANTES Y CARTELES CURSO DE ARTESANIS C	Factura N° 82	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	4,000.00	3,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,000.00	3,200.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-539

Folio Sist. N° 6,321

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE TALLERES CAMPLEMENTARIOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS024 SIIPSO 22928 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Cheque N° 205	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
		-- Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3145	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	12,000.00	9,600.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-540

Folio Sist. N° 6,322

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSO DE PLOMERIA BASICO EN LA COL.NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 7552 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Cheque N° 207	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	0.00	1,220.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	1,220.00	0.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	0.00	1,220.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	1,220.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PL	Factura N° 83	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-541

Folio Sist. N° 6,323

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE LOS TALLERES COMPLEMENTARIOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS102 SIIPSO 7552 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Cheque N° 209	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
		-- Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3176	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	12,000.00	9,600.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-542

Folio Sist. N° 6,324

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 13013 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Cheque N° 210	0.00	44,400.00
		1) ACTIVO	0.00	44,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	44,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	0.00	44,400.00
		2) PASIVO	44,400.00	44,400.00
		--Mvtos Existencias	44,400.00	88,800.00
		-- Mvtos Existencias	44,400.00	88,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	44,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	0.00	44,400.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	44,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	0.00	44,400.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	44,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	0.00	44,400.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	44,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	0.00	44,400.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO IMPARTIDO DE COMPUTACION	Factura N° 3178	44,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,600.00	177,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	222,000.00	177,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	222,000.00	177,600.00

Cargos	$88,800.00
Abonos	$88,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-543

Folio Sist. N° 6,325

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO.
OBRA 140631DS020 SIIPSO 14117 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Cheque N° 213	0.00	950.00
		1) ACTIVO	0.00	950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	0.00	950.00
		2) PASIVO	950.00	950.00
		--Mvtos Existencias	950.00	1,900.00
		-- Mvtos Existencias	950.00	1,900.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	0.00	950.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	0.00	950.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	0.00	950.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	950.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	0.00	950.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	MATERIAL CURSO DE COMPUTACION BASICA	Factura N° 84	950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	4,750.00	3,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,750.00	3,800.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-544

Folio Sist. N° 6,326

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSO DE PINTURA ARTISTICA BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS
NO. OBRA 140631DS023 SIIPSO 13007 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Cheque N° 216	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	1,200.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
		--Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	1,200.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	0.00	1,200.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	1,200.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	1,200.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 85	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,000.00	4,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,000.00	4,800.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-545

Folio Sist. N° 6,327

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CURSOS COMPLEMENTARIOS IMPARTIDOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS023 SIIPSO 13007 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Cheque N° 218	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
		-- Mvtos Existencias	2,400.00	4,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	2,400.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3182	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	12,000.00	9,600.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-546

Folio Sist. N° 6,328

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CURSO DE EQUIDAD Y GENERO EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 13019 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Cheque N° 219	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	6,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE CURSO EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3183	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	15,000.00	12,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	15,000.00	12,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-547

Folio Sist. N° 6,329

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS002 SIIPSO 46307 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Cheque N° 243	0.00	1,110.00
		1) ACTIVO	0.00	1,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	1,110.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	0.00	1,110.00
		2) PASIVO	1,110.00	1,110.00
		--Mvtos Existencias	1,110.00	2,220.00
		-- Mvtos Existencias	1,110.00	2,220.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	1,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	0.00	1,110.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	1,110.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	0.00	1,110.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	1,110.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	0.00	1,110.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	1,110.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	0.00	1,110.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL APOYO PRESTADORES SERVICIO S	Factura N° 2624	1,110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,440.00	4,440.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,550.00	4,440.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,550.00	4,440.00

Cargos	$2,220.00
Abonos	$2,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-548

Folio Sist. N° 6,330

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Cheque N° 275	0.00	12,832.00
		1) ACTIVO	0.00	12,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01909 GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	0.00	12,832.00
		2) PASIVO	12,832.00	12,832.00
		--Mvtos Existencias	12,832.00	25,664.00
		-- Mvtos Existencias	12,832.00	25,664.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	12,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	0.00	12,832.00
8.2.4.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	0.00	12,832.00
8.2.5.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	0.00	12,832.00
8.2.6.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	0.00	12,832.00
8.2.7.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A561	12,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,328.00	51,328.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	64,160.00	51,328.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	64,160.00	51,328.00

Cargos	$25,664.00
Abonos	$25,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-549

Folio Sist. N° 6,331

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE RED SOCIAL EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Cheque N° 276	0.00	12,832.00
		1) ACTIVO	0.00	12,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01909 GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	0.00	12,832.00
		2) PASIVO	12,832.00	12,832.00
		--Mvtos Existencias	12,832.00	25,664.00
		-- Mvtos Existencias	12,832.00	25,664.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	12,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	0.00	12,832.00
8.2.4.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	0.00	12,832.00
8.2.5.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	0.00	12,832.00
8.2.6.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	12,832.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	0.00	12,832.00
8.2.7.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-564	12,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,328.00	51,328.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	64,160.00	51,328.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	64,160.00	51,328.00

Cargos	$25,664.00
Abonos	$25,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-550

Folio Sist. N° 6,332

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBLICIDAD DE CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DE RECICLAJE)
EN PAQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC001 SIIPSO 17114 RECURSOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Cheque N° 277	0.00	21,935.00
		1) ACTIVO	0.00	21,935.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01909 GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	21,935.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	0.00	21,935.00
		2) PASIVO	21,935.00	21,935.00
		--Mvtos Existencias	21,935.00	43,870.00
		-- Mvtos Existencias	21,935.00	43,870.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	21,935.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,935.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	0.00	21,935.00
8.2.4.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	21,935.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	0.00	21,935.00
8.2.5.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	21,935.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	0.00	21,935.00
8.2.6.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	21,935.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	0.00	21,935.00
8.2.7.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-558	21,935.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,740.00	87,740.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	109,675.00	87,740.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	109,675.00	87,740.00

Cargos	$43,870.00
Abonos	$43,870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-551

Folio Sist. N° 6,333

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE RED SOCIAL EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE NO. OBRA 14063ESC004 SIIPSO 22500 RECURSOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Cheque N° 278	0.00	9,535.00
		1) ACTIVO	0.00	9,535.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01909 GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	9,535.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	0.00	9,535.00
		2) PASIVO	9,535.00	9,535.00
		--Mvtos Existencias	9,535.00	19,070.00
		-- Mvtos Existencias	9,535.00	19,070.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	9,535.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,535.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	0.00	9,535.00
8.2.4.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	9,535.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	0.00	9,535.00
8.2.5.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	9,535.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	0.00	9,535.00
8.2.6.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	9,535.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	0.00	9,535.00
8.2.7.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-562	9,535.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,140.00	38,140.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	47,675.00	38,140.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	47,675.00	38,140.00

Cargos	$19,070.00
Abonos	$19,070.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-552

Folio Sist. N° 6,334

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBLICIDAD DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE NO. OBRA 14063ESC004 SIIPSO 22500 RECURSOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Cheque N° 279	0.00	9,535.00
		1) ACTIVO	0.00	9,535.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01909 GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	9,535.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	0.00	9,535.00
		2) PASIVO	9,535.00	9,535.00
		--Mvtos Existencias	9,535.00	19,070.00
		-- Mvtos Existencias	9,535.00	19,070.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	9,535.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,535.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	0.00	9,535.00
8.2.4.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	9,535.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	0.00	9,535.00
8.2.5.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	9,535.00	0.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	0.00	9,535.00
8.2.6.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	0.00	9,535.00
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	9,535.00	0.00
8.2.7.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONA	HONORARIOS, MATERIAL DIDACTICO Y PUBL	Factura N° A-565	9,535.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,140.00	38,140.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	47,675.00	38,140.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	47,675.00	38,140.00

Cargos	$19,070.00
Abonos	$19,070.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-553

Folio Sist. N° 6,335

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA AV. DEL CARMEN ENTRE FEDERALISMO Y AV. DEL CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631ME016 NO. SIIPSO 24207 CONTRATO OPM.MV.005/2013

Hoja N° 1,226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Cheque N° 291	0.00	398,937.36
		1) ACTIVO	0.00	398,937.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-301-01118 URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	398,937.36	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	0.00	398,937.36
		2) PASIVO	398,937.36	398,937.36
		--Mvtos Existencias	398,937.36	797,874.72
		-- Mvtos Existencias	398,937.36	797,874.72
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	398,937.36	0.00
		1) ACTIVO	398,937.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	0.00	398,937.36
8.2.4.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	398,937.36	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	0.00	398,937.36
8.2.5.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	398,937.36	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	0.00	398,937.36
8.2.6.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	398,937.36	0.00
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	0.00	398,937.36
8.2.7.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION EMPEDRAD	Factura N° 5	398,937.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,595,749.44	1,595,749.44
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	1,994,686.80	1,595,749.44
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,994,686.80	1,595,749.44

Cargos	$797,874.72
Abonos	$797,874.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-554

Folio Sist. N° 6,339

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR CURSO DENOMINADO FORMACION INICIAL CON UN COSTO DE $20,000.00 POR CADA ELEMENTO SEGUN CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE CAPACITACION Y EVALUACION DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA. SUBSEMUN FED 2013

Hoja N° 1,227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Cheque N° 67	0.00	1,360,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,360,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	1,360,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	0.00	1,360,000.00
		2) PASIVO	1,360,000.00	1,360,000.00
		--Mvtos Existencias	1,360,000.00	2,720,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,360,000.00	2,720,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-334-101-00001 Servicios de capacitación				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	1,360,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	0.00	1,360,000.00
8.2.4.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	1,360,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	0.00	1,360,000.00
8.2.5.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	1,360,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	0.00	1,360,000.00
8.2.6.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	1,360,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	0.00	1,360,000.00
8.2.7.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CURSO FORMACION INICIAL	Nota Vta N° 34420761	1,360,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,440,000.00	5,440,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	6,800,000.00	5,440,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,800,000.00	5,440,000.00

Cargos	$2,720,000.00
Abonos	$2,720,000.00

Poliza G-555

Folio Sist. N° 6,340

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO DE PROYECTO IMPULSANDO POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	ENTREGA DOCUMENTOS PROYECTO IMPULSAN	Cheque N° 12	0.00	2,885.69
1.1.2.3.0-000-101-00712 BRUNO ACUÑA GONZALEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	REINTEGRO CON RBO. OFICIAL	Cheque N° 12 INST.MUJ	1,065.68	0.00
		1) ACTIVO	1,065.68	2,885.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01910 LOS SENDEROS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	88.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	88.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	136.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	136.00
2.1.1.2.0-000-101-01911 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	243.01	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	0.00	243.01
		2) PASIVO	467.01	467.01
		--Mvtos Existencias	1,532.69	3,352.70
		-- Mvtos Existencias	1,532.69	3,352.70
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	1,158.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	195.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	88.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	136.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	243.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	1,158.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	0.00	195.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	88.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	136.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	0.00	243.01
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	1,158.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	1,158.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	195.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	0.00	195.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	243.01	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	0.00	243.01
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	88.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	88.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	136.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	136.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	1,158.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	1,158.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	195.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	0.00	195.00

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	136.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	243.01	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	0.00	243.01
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	88.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	88.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	136.00	0.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	1,158.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	1,158.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	195.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	0.00	195.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	243.01	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	88.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	88.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	136.00	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	0.00	136.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	0.00	243.01
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	1,158.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 83444	195.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	136.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B22932	243.01	0.00
LOS SENDEROS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° FEPMXN2955	88.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,280.04	7,280.04
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIC	9,100.05	7,280.04
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	9,100.05	7,280.04

Cargos	$3,352.70
Abonos	$3,352.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-556

Folio Sist. N° 6,342

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO.
OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Cheque N° 146	0.00	9,653.10
		1) ACTIVO	0.00	9,653.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	0.00	9,653.10
		2) PASIVO	9,653.10	9,653.10
		--Mvtos Existencias	9,653.10	19,306.20
		-- Mvtos Existencias	9,653.10	19,306.20
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	9,653.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	0.00	9,653.10
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	0.00	9,653.10
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	0.00	9,653.10
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	0.00	9,653.10
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 155	9,653.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.40	38,612.40
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	48,265.50	38,612.40
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	48,265.50	38,612.40

Cargos	$19,306.20
Abonos	$19,306.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-557

Folio Sist. N° 6,343

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA
NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Cheque N° 148	0.00	9,653.10
		1) ACTIVO	0.00	9,653.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	0.00	9,653.10
		2) PASIVO	9,653.10	9,653.10
		--Mvtos Existencias	9,653.10	19,306.20
		-- Mvtos Existencias	9,653.10	19,306.20
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	9,653.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,653.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	0.00	9,653.10
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	0.00	9,653.10
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	0.00	9,653.10
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	9,653.10	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	0.00	9,653.10
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT.CURSO ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 156	9,653.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,612.40	38,612.40
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	48,265.50	38,612.40
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	48,265.50	38,612.40

Cargos	$19,306.20
Abonos	$19,306.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-558

Folio Sist. N° 6,344

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA ARTES MANUALES EN BISUTERIA EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Cheque N° 152	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES	Factura N° 3084	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-559

Folio Sist. N° 6,345

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS013 SIIPSO 12969 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Cheque N° 154	0.00	6,750.00
		1) ACTIVO	0.00	6,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	0.00	6,750.00
		2) PASIVO	6,750.00	6,750.00
		--Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
		-- Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	0.00	6,750.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	0.00	6,750.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	0.00	6,750.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	0.00	6,750.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION DE ENFERMEDADES CRON	Factura N° 3085	6,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.00	27,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	33,750.00	27,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	33,750.00	27,000.00

Cargos	$13,500.00
Abonos	$13,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-560

Folio Sist. N° 6,346

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA PREVENCION DE LA SALUD PARA EL HOMBRE EN LA COL.LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS013 SIIPSO 12969 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Cheque N° 156	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE LA SALU	Factura N° 3086	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-561

Folio Sist. N° 6,347

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PREVENCION DE VIOLENCIA EN LA COL. LA PRIMAVERA
NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 12966 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Cheque N° 160	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION DE VIOLENC	Factura N° 3123	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-562

Folio Sist. N° 6,348

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLER DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA
NO. OBRA 140631DS017 SIIPSO 13004 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Cheque N° 161	0.00	31,500.00
		1) ACTIVO	0.00	31,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	31,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	0.00	31,500.00
		2) PASIVO	31,500.00	31,500.00
		--Mvtos Existencias	31,500.00	63,000.00
		-- Mvtos Existencias	31,500.00	63,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	31,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	0.00	31,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	31,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	0.00	31,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	31,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	0.00	31,500.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	31,500.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	0.00	31,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER EJECUCION INST. MUSICALES	Factura N° 3124	31,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,000.00	126,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	157,500.00	126,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	157,500.00	126,000.00

Cargos	$63,000.00
Abonos	$63,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-563

Folio Sist. N° 6,349

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE CURSO EQUIDAD DE GENERO IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS017 SIIPSO 13004 PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Cheque N° 164	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	1,000.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO EQUIDAD DE GENE	Factura N° 3126	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-564

Folio Sist. N° 6,350

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA POR IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS019 SIIPSO 12982 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Cheque N° 168	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO CUL	Factura N° 3128	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-565

Folio Sist. N° 6,351

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 12988 RECURSO HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Cheque N° 171	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL IMPARTICION CURSO VIO	Factura N° 3130	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-566

Folio Sist. N° 6,352

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 2 IMPARTIDO EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 14116 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Cheque N° 182	0.00	9,683.92
		1) ACTIVO	0.00	9,683.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	0.00	9,683.92
		2) PASIVO	9,683.92	9,683.92
		--Mvtos Existencias	9,683.92	19,367.84
		-- Mvtos Existencias	9,683.92	19,367.84
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	9,683.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,683.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	0.00	9,683.92
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	0.00	9,683.92
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	0.00	9,683.92
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	0.00	9,683.92
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 159	9,683.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,735.68	38,735.68
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	48,419.60	38,735.68
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	48,419.60	38,735.68

Cargos	$19,367.84
Abonos	$19,367.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-567

Folio Sist. N° 6,353

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 2 EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 7537 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Cheque N° 184	0.00	9,683.92
		1) ACTIVO	0.00	9,683.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	0.00	9,683.92
		2) PASIVO	9,683.92	9,683.92
		--Mvtos Existencias	9,683.92	19,367.84
		-- Mvtos Existencias	9,683.92	19,367.84
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	9,683.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,683.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	0.00	9,683.92
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	0.00	9,683.92
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	0.00	9,683.92
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	9,683.92	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	0.00	9,683.92
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. IMPARTICION CURSO ARTES MANUALES E	Factura N° 160	9,683.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,735.68	38,735.68
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	48,419.60	38,735.68
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	48,419.60	38,735.68

Cargos	$19,367.84
Abonos	$19,367.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-568

Folio Sist. N° 6,354

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 7537 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Cheque N° 187	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	1,000.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTES MANUALES EN BIS	Factura N° 3135	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-569

Folio Sist. N° 6,355

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DEL 50% RESTANTE DEL TALLER IMPARTIDO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 7540 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Cheque N° 189	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
		-- Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3137	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$18,000.00
Abonos	$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-570

Folio Sist. N° 6,356

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 7540 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Cheque N° 190	0.00	31,500.00
		1) ACTIVO	0.00	31,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	0.00	31,500.00
		2) PASIVO	31,500.00	31,500.00
		--Mvtos Existencias	31,500.00	63,000.00
		-- Mvtos Existencias	31,500.00	63,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	31,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	0.00	31,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	0.00	31,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	0.00	31,500.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	0.00	31,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA	Factura N° 232	31,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,000.00	126,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	157,500.00	126,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	157,500.00	126,000.00

Cargos	$63,000.00
Abonos	$63,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-571

Folio Sist. N° 6,357

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 7540 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Cheque N° 192	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION VIOLENCIA F	Factura N° 3138	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-572

Folio Sist. N° 6,358

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE TALLER IMPARTIDO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 7543 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Cheque N° 195	0.00	6,750.00
		1) ACTIVO	0.00	6,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	0.00	6,750.00
		2) PASIVO	6,750.00	6,750.00
		--Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
		-- Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	0.00	6,750.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	0.00	6,750.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	0.00	6,750.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	6,750.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	0.00	6,750.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLER PREVENCION ENFERMEDADES CRONICO	Factura N° 3139	6,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.00	27,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	33,750.00	27,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	33,750.00	27,000.00

Cargos	$13,500.00
Abonos	$13,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-573

Folio Sist. N° 6,359

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PREVENCION DE LA SALUD DEL HOMBRE EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 7543 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Cheque N° 196	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION SALUD P/HO	Factura N° 3140	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-574

Folio Sist. N° 6,360

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Cheque N° 197	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS CULTURA DE BELEZA INTEGRAL	Factura N° 151	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	300,000.00	240,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-575

Folio Sist. N° 6,361

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA ARTESANIAS EN LIRIO EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS024 SIIPSO 22928 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Cheque N° 204	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL ARTESANIAS EN LIRIO	Factura N° 3144	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-576

Folio Sist. N° 6,362

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO DE PLOMERIA BASICO EN LA COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 7552 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Cheque N° 208	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PLOMERIA BASIC	Factura N° 3146	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-577

Folio Sist. N° 6,363

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO DE COMPUTACION BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 13013 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Cheque N° 214	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO COMPUTACION BA	Factura N° 3179	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-578

Folio Sist. N° 6,364

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO DE PINTURA ARTISTICA BASICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS023 SIIPSO 13007 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Cheque N° 217	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO PINTURA ARTISTI	Factura N° 3181	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-579

Folio Sist. N° 6,365

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EQUIDAD Y GENERO, Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 13019 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Cheque N° 222	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD Y GENERO	Factura N° 3185	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

Poliza G-580

Folio Sist. N° 6,366

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS014 SIIPSO 12977 HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Cheque N° 230	0.00	170,729.00
		1) ACTIVO	0.00	170,729.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	170,729.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	0.00	170,729.00
		2) PASIVO	170,729.00	170,729.00
		--Mvtos Existencias	170,729.00	341,458.00
		-- Mvtos Existencias	170,729.00	341,458.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	170,729.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,729.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	0.00	170,729.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	170,729.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	0.00	170,729.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	170,729.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	0.00	170,729.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	170,729.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	0.00	170,729.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3186	170,729.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	682,916.00	682,916.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	853,645.00	682,916.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	853,645.00	682,916.00

Cargos	$341,458.00
Abonos	$341,458.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-581

Folio Sist. N° 6,367

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CURSO IMPARTIDO DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS
NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 7547 RECURSOS HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Cheque N° 231	0.00	170,729.00
		1) ACTIVO	0.00	170,729.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	170,729.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	0.00	170,729.00
		2) PASIVO	170,729.00	170,729.00
		--Mvtos Existencias	170,729.00	341,458.00
		-- Mvtos Existencias	170,729.00	341,458.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	170,729.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,729.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	0.00	170,729.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	170,729.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	0.00	170,729.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	0.00	170,729.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	170,729.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	170,729.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	0.00	170,729.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO AGRICULTURA URBANA	Factura N° 3187	170,729.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	682,916.00	682,916.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	853,645.00	682,916.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	853,645.00	682,916.00

Cargos	$341,458.00
Abonos	$341,458.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-582

Folio Sist. N° 6,368

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DEL 50% RESTANTE DEL TALLER IMPARTIDO DE EQUIDAD Y GENERO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS017
SIIPSO 13004 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Cheque N° 234	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
		-- Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% RESTANTE TALLER IMPARTIDO EQUIDAD Y	Factura N° 3125	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$18,000.00
Abonos	$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-583

Folio Sist. N° 6,369

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 12997 RECURSO HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 236	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	0.00	9,200.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	9,200.00	0.00
		2) PASIVO	9,200.00	9,200.00
		--Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
		-- Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	0.00	9,200.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	9,200.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MATERIAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2626	9,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,800.00	36,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	46,000.00	36,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	46,000.00	36,800.00

Cargos	$18,400.00
Abonos	$18,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-584

Folio Sist. N° 6,370

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE ESPACIO PUBLICO UNIDAD DEPORTIVA NORTE CONSISTENTE EN INSTALACION ELECTRICA, LUMINARIAS, ROTULACION INSTITUCIONAL Y PLACA NO. CONTRATO OPM.ME.001/2023 RECURSO RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 1,258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Cheque N° 301	0.00	94,281.00
		1) ACTIVO	0.00	94,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-301-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	94,281.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	0.00	94,281.00
		2) PASIVO	94,281.00	94,281.00
		--Mvtos Existencias	94,281.00	188,562.00
		-- Mvtos Existencias	94,281.00	188,562.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-624-301-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	94,281.00	0.00
		1) ACTIVO	94,281.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-624-301-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	0.00	94,281.00
8.2.4.0.0-624-301-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	94,281.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	0.00	94,281.00
8.2.5.0.0-624-301-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	94,281.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	0.00	94,281.00
8.2.6.0.0-624-301-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	94,281.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	0.00	94,281.00
8.2.7.0.0-624-301-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO UNIDAD DEPORTIVA NORT	Factura N° 24	94,281.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	377,124.00	377,124.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	471,405.00	377,124.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	471,405.00	377,124.00

Cargos	$188,562.00
Abonos	$188,562.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-585

Folio Sist. N° 6,371

Fecha: 5-dic-2013

Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A AIPROMADES

Hoja N° 1,259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Ref N° 20131201	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00041 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	20,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	40,000.00
		-- Mvtos Existencias	20,000.00	40,000.00
Coordinación de Ecología				
FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	20,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	20,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	20,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL MPAL.	Nota Vta N° 231	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	100,000.00	80,000.00
		Coordinación de Ecología	100,000.00	80,000.00

Cargos	$40,000.00
Abonos	$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-586

Folio Sist. N° 6,373

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

COMPRA EQUIPAMIENTO RALLADOR DE VERDURAS, SARTENES DE ACERO, BOWL DE ACERO, ESCURRIDOR DE VERDURA,ABRELATAS, PELADOR, BATIDOR, PLATO TRINCHE, EXPRIMIDOR, CUCHARA, CUCHILLOS, TENEDORES, VASOS, TAZONES, TABLAS P/PICR, PINZAS PARA COMEDOR COMUNITARIO.

Hoja N° 1,260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Cheque N° 3	0.00	7,010.58
		1) ACTIVO	0.00	7,010.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01912 GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	7,010.58	0.00
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	0.00	7,010.58
		2) PASIVO	7,010.58	7,010.58
		--Mvtos Existencias	7,010.58	14,021.16
		-- Mvtos Existencias	7,010.58	14,021.16
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	7,010.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,010.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	0.00	7,010.58
8.2.4.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	7,010.58	0.00
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	0.00	7,010.58
8.2.5.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	0.00	7,010.58
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	7,010.58	0.00
8.2.6.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	7,010.58	0.00
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	0.00	7,010.58
8.2.7.0.0-223-399-00003 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ABASTECEDOR REYCO, SA DE CV	UTENSILIOS DE COCINA	Factura N° B18602	7,010.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,042.32	28,042.32
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	35,052.90	28,042.32
		Presidencia Municipal	35,052.90	28,042.32

Cargos	$14,021.16
Abonos	$14,021.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-587

Folio Sist. N° 6,376

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE LONAS PUBLICITARIAS PARA OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 1,261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Cheque N° 893	0.00	14,859.60
		1) ACTIVO	0.00	14,859.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00476 RUIZ GARIBAY EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	14,859.60	0.00
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	0.00	14,859.60
		2) PASIVO	14,859.60	14,859.60
		--Mvtos Existencias	14,859.60	29,719.20
		-- Mvtos Existencias	14,859.60	29,719.20
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	14,859.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,859.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	0.00	14,859.60
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	14,859.60	0.00
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	0.00	14,859.60
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	14,859.60	0.00
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	0.00	14,859.60
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	14,859.60	0.00
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	0.00	14,859.60
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	ELAB. LONAS PUBLICITARIAS	Factura N° 401	14,859.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,438.40	59,438.40
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	74,298.00	59,438.40
		Secretaria General	74,298.00	59,438.40

Cargos	$29,719.20
Abonos	$29,719.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-588

Folio Sist. N° 6,377

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA DE EVENTOS NAVIDEÑOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. (ENCENDIDO DE ARBOL, POSADA Y DESFILE NAVIDEÑO)

Hoja N° 1,262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 897	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00411 OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	7,000.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	7,000.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	0.00	7,000.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	7,000.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	7,000.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 584	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	35,000.00	28,000.00
		Dirección de Comunicación Social	35,000.00	28,000.00

Cargos	$14,000.00
Abonos	$14,000.00

Poliza G-589

Folio Sist. N° 6,383

Fecha: 2-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE VIVIAN KARINA FLORES GONZALEX ESPOSA DE REGIDOR JORGE NUÑO VELAZQUEZ ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO VELAZQUEZ JORGE	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 2439	0.00	45,781.54
		1) ACTIVO	0.00	45,781.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01829 HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	32,685.96	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	0.00	32,685.96
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	2,692.25	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	0.00	2,692.25
2.1.1.2.0-000-101-01914 OROZCO IBARRA LUIS GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	7,200.00	0.00
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	0.00	7,200.00
2.1.1.2.0-000-101-01915 OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	2,250.00	0.00
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	0.00	2,250.00
2.1.1.2.0-000-101-01916 SALAZAR SANCHEZ EVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	953.33	0.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	0.00	953.33
		2) PASIVO	45,781.54	45,781.54
		--Mvtos Existencias	45,781.54	91,563.08
		-- Mvtos Existencias	45,781.54	91,563.08
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	2,250.00	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	2,692.25	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	32,685.96	0.00
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	7,200.00	0.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	953.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,781.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	0.00	2,250.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	0.00	32,685.96
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	0.00	2,692.25
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	0.00	7,200.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	0.00	953.33
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	7,200.00	0.00
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	0.00	7,200.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	953.33	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	32,685.96	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	0.00	32,685.96
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	2,692.25	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	0.00	2,692.25
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	0.00	953.33
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	2,250.00	0.00
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	2,692.25	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	0.00	2,692.25
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	2,250.00	0.00

OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	0.00	2,250.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	32,685.96	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	0.00	32,685.96
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	7,200.00	0.00
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	0.00	7,200.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	953.33	0.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	0.00	953.33
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	0.00	2,692.25
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	32,685.96	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	0.00	32,685.96
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	2,692.25	0.00
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	0.00	7,200.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	953.33	0.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	0.00	953.33
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	2,250.00	0.00
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	0.00	2,250.00
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	7,200.00	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO MELENDEZ JUAN FRANCISCO	AYUDANTIA QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 152	2,250.00	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIO	Factura N° H93975	32,685.96	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	ATENCION DE LABORATORIO, SERV. CUNEROS	Factura N° H93973	2,692.25	0.00
SALAZAR SANCHEZ EVA	HONORARIOS INSTRUMENTACION QX	Recibo Hrios N° 175	953.33	0.00
OROZCO IBARRA LUIS GERARDO	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1517	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	183,126.16	183,126.16
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	228,907.70	183,126.16
		Sala de Regidores	228,907.70	183,126.16

Cargos	$91,563.08
Abonos	$91,563.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-590

Folio Sist. N° 6,384

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD A-09 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 1,265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Cheque N° 2508	0.00	2,736.38
		1) ACTIVO	0.00	2,736.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00229 GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	0.00	2,736.38
		2) PASIVO	2,736.38	2,736.38
		--Mvtos Existencias	2,736.38	5,472.76
		-- Mvtos Existencias	2,736.38	5,472.76
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	2,736.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,736.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	0.00	2,736.38
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	0.00	2,736.38
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	0.00	2,736.38
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	0.00	2,736.38
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE A-09 ASEO PUB.	Factura N° 394280	2,736.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,945.52	10,945.52
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	13,681.90	10,945.52
		Jefatura de Aseo Público	13,681.90	10,945.52

Cargos	$5,472.76
Abonos	$5,472.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-591

Folio Sist. N° 6,385

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA BANQUETAS EN CALLE 24 DE FEBRERO

Hoja N° 1,266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Cheque N° 2636	0.00	3,120.00
		1) ACTIVO	0.00	3,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	3,120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	0.00	3,120.00
		2) PASIVO	3,120.00	3,120.00
		--Mvtos Existencias	3,120.00	6,240.00
		-- Mvtos Existencias	3,120.00	6,240.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	3,120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	0.00	3,120.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	3,120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	0.00	3,120.00
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	3,120.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CEMENTO P/BANQUETAS C. 24 DE FEBRERO	Factura N° 2054	3,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00	12,480.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	15,600.00	12,480.00
		Dirección de Obras Públicas	15,600.00	12,480.00

Cargos	$6,240.00
Abonos	$6,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-592

Folio Sist. N° 6,386

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR TERCER PAGO DE APORTACION MUNICIPAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013

Hoja N° 1,267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Cheque N° 2725	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00041 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	100,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	200,000.00
		-- Mvtos Existencias	100,000.00	200,000.00
Coordinación de Ecología				
FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	100,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	100,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	100,000.00	0.00
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	TERCER PAGO APORTACION MUNICIPAL	Nota Vta N° 232	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIC	500,000.00	400,000.00
		Coordinación de Ecología	500,000.00	400,000.00

Cargos	$200,000.00
Abonos	$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-593

Folio Sist. N° 6,387

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1 GONDOLA DE 30 M3 DE TEZONTLE ROJO A $95.00 M3 EL CUAL SE UTILIZARA EN CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES.

Hoja N° 1,268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Cheque N° 2831	0.00	2,850.00
		1) ACTIVO	0.00	2,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00718 ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	0.00	2,850.00
		2) PASIVO	2,850.00	2,850.00
		--Mvtos Existencias	2,850.00	5,700.00
		-- Mvtos Existencias	2,850.00	5,700.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	2,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	0.00	2,850.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	0.00	2,850.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	0.00	2,850.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	2,850.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	0.00	2,850.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA DE TEZONTLE	Orden Pago N° 62413	2,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	14,250.00	11,400.00
		Dirección de Obras Públicas	14,250.00	11,400.00

Cargos	$5,700.00
Abonos	$5,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-594

Folio Sist. N° 6,388

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MACHUELO EN LA CALLE AZULEJO TRAMO DE LA AV. 20 DENOVIEMBRE A LA CALLE JUAREZ CONTRATO OPM.MV.003/2013

Hoja N° 1,269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-399-01280 BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Cheque N° 4	0.00	1,222,050.74
		1) ACTIVO	0.00	1,222,050.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01872 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	1,222,050.74	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	0.00	1,222,050.74
		2) PASIVO	1,222,050.74	1,222,050.74
		--Mvtos Existencias	1,222,050.74	2,444,101.48
		-- Mvtos Existencias	1,222,050.74	2,444,101.48
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	1,222,050.74	0.00
		1) ACTIVO	1,222,050.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	0.00	1,222,050.74
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	1,222,050.74	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	0.00	1,222,050.74
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	1,222,050.74	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	0.00	1,222,050.74
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	1,222,050.74	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	0.00	1,222,050.74
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 621	1,222,050.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,888,202.96	4,888,202.96
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,110,253.70	4,888,202.96
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,110,253.70	4,888,202.96

Cargos	$2,444,101.48
Abonos	$2,444,101.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-595

Folio Sist. N° 6,389

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MACHUELO EN LA CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO TRAMO DE LA CALLE RIO COLORADO A LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID CONTRATO OPM.MV.005/2013 PROGRAMA FOPEDEM 2013

Hoja N° 1,270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-399-01280 BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Cheque N° 6	0.00	936,442.27
		1) ACTIVO	0.00	936,442.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01872 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	936,442.27	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	0.00	936,442.27
		2) PASIVO	936,442.27	936,442.27
		--Mvtos Existencias	936,442.27	1,872,884.54
		-- Mvtos Existencias	936,442.27	1,872,884.54
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	936,442.27	0.00
		1) ACTIVO	936,442.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	0.00	936,442.27
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	936,442.27	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	0.00	936,442.27
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	936,442.27	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	0.00	936,442.27
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	936,442.27	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	0.00	936,442.27
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 619	936,442.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,745,769.08	3,745,769.08
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	4,682,211.35	3,745,769.08
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	4,682,211.35	3,745,769.08

Cargos	$1,872,884.54
Abonos	$1,872,884.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-596

Folio Sist. N° 6,390

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MACHUELO EN LA CALLE RIO PANUCO TRAMO DE LA CALLE PROGRESO A LA CALLE RIO SANTIAGO CONTRATO OPM.MV.006/2013 RECURSO PROGRAMA FOPEDEM 2013

Hoja N° 1,271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-399-01280 BANAMEX 2013 FOPEDEM 7004 7964502 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Cheque N° 8	0.00	256,917.23
		1) ACTIVO	0.00	256,917.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01872 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	256,917.23	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	0.00	256,917.23
		2) PASIVO	256,917.23	256,917.23
		--Mvtos Existencias	256,917.23	513,834.46
		-- Mvtos Existencias	256,917.23	513,834.46
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	256,917.23	0.00
		1) ACTIVO	256,917.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	0.00	256,917.23
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	256,917.23	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	0.00	256,917.23
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	256,917.23	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	0.00	256,917.23
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	256,917.23	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	0.00	256,917.23
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO H	Factura N° 622	256,917.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,027,668.92	1,027,668.92
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,284,586.15	1,027,668.92
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,284,586.15	1,027,668.92

Cargos	$513,834.46
Abonos	$513,834.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-597

Folio Sist. N° 6,409

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 EN LA COL. LA PRIMAVERA NO.
OBRA 140631DS016 SIIPSO 12993 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 133	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	0.00	9,200.00
		2) PASIVO	9,200.00	9,200.00
		--Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
		-- Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2625	9,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,800.00	36,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	46,000.00	36,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	46,000.00	36,800.00

Cargos	$18,400.00
Abonos	$18,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-598

Folio Sist. N° 6,410

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 2 IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 12993 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 134	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	0.00	9,200.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	9,200.00	0.00
		2) PASIVO	9,200.00	9,200.00
		--Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
		-- Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	0.00	9,200.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	9,200.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2628	9,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,800.00	36,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	46,000.00	36,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	46,000.00	36,800.00

Cargos	$18,400.00
Abonos	$18,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-599

Folio Sist. N° 6,411

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CURSO DE PINTURA TEXTIL IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016
SIIPSO 12993 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 137	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	0.00	60,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3077	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	300,000.00	240,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-600

Folio Sist. N° 6,412

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO.
OBRA 140631DS016 SIIPSO 12993 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Cheque N° 138	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y LONAS CURSO PINTU	Factura N° 69	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-601

Folio Sist. N° 6,413

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE LOS CURSOS COMPLEMENTARIOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 12993 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Cheque N° 139	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3078	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	24,000.00	19,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-602

Folio Sist. N° 6,414

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PINTURA TEXTIL IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA
NO. OBRA 140631DS016 SIIPSO 12993 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Cheque N° 140	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	1,000.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PINTURA TEXTIL	Factura N° 3079	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-603

Folio Sist. N° 6,415

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CURSOS DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL IMPARTIDOS EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS018 SIIPSO 12973 RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2013

Hoja N° 1,278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Cheque N° 141	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	0.00	60,000.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	0.00	60,000.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	60,000.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Factura N° 147	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	240,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-604

Folio Sist. N° 6,416

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS018 SIIPSO 12973 RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2013

Hoja N° 1,279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Cheque N° 142	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3081	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	24,000.00	19,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-605

Folio Sist. N° 6,417

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS018 SIIPSO 12973 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Cheque N° 143	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y VOLANTES CURSO CULTU	Factura N° 70	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-606

Folio Sist. N° 6,418

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE 2 CURSOS DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDOS EN LA COL. LA PRIMAVERA NO.
OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Cheque N° 149	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	2 CURSOS ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 148	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	300,000.00	240,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-607

Folio Sist. N° 6,419

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE LOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Cheque N° 150	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	0.00	4,800.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	4,800.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSOS COMPLEMENTARIOS FORMACION EMP	Factura N° 3082	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	24,000.00	19,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-608

Folio Sist. N° 6,420

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSOS DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDOS EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Cheque N° 151	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO AR	Factura N° 71	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-609

Folio Sist. N° 6,421

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 105 ANALISIS CLINICOS PARA TALLER DE PREVENCION DE LA SALUD PARA EL HOMBRE EN LA COL. LA PRIMAVERA
NO. OBRA 140631DS013 SIIPSO 12969 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Cheque N° 153	0.00	78,750.00
		1) ACTIVO	0.00	78,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00299 JIMENEZ FLORES TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	78,750.00	0.00
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	0.00	78,750.00
		2) PASIVO	78,750.00	78,750.00
		--Mvtos Existencias	78,750.00	157,500.00
		-- Mvtos Existencias	78,750.00	157,500.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	78,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	0.00	78,750.00
8.2.4.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	0.00	78,750.00
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	78,750.00	0.00
8.2.5.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	0.00	78,750.00
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	78,750.00	0.00
8.2.6.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	78,750.00	0.00
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	0.00	78,750.00
8.2.7.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ FLORES TERESA	105 ANALISIS CLINICOS SALUD P/HOMBRE	Factura N° 3909	78,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	315,000.00	315,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	393,750.00	315,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	393,750.00	315,000.00

Cargos	$157,500.00
Abonos	$157,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-610

Folio Sist. N° 6,422

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSOS DE PREVENCION DE LA SALUD PARA EL HOMBRE EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS013 SIIPSO 12969 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Cheque N° 155	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES PREVENSI	Factura N° 72	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-611

Folio Sist. N° 6,423

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE ZUMBA EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 12966 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Cheque N° 157	0.00	31,500.00
		1) ACTIVO	0.00	31,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	0.00	31,500.00
		2) PASIVO	31,500.00	31,500.00
		--Mvtos Existencias	31,500.00	63,000.00
		-- Mvtos Existencias	31,500.00	63,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	31,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	0.00	31,500.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	0.00	31,500.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	0.00	31,500.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	31,500.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	0.00	31,500.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS ZUMBA	Factura N° 230	31,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,000.00	126,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	157,500.00	126,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	157,500.00	126,000.00

Cargos	$63,000.00
Abonos	$63,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-612

Folio Sist. N° 6,424

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DEL 50% RESTANTE DEL TALLER IMPARTIDO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 12966 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Cheque N° 158	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
		-- Mvtos Existencias	9,000.00	18,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	9,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 3087	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	45,000.00	36,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,000.00	36,000.00

Cargos	$18,000.00
Abonos	$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-613

Folio Sist. N° 6,425

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE LONAS Y CARTELES PARA TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 12966 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Cheque N° 159	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION LONAS Y CARTELES TALLER VIOLE	Factura N° 73	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-614

Folio Sist. N° 6,426

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSO EQUIDAD DE GENERO Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS017 SIIPSO 13004 PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Cheque N° 163	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO EQ	Factura N° 74	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-615

Folio Sist. N° 6,427

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL FINIQUITO DE LOS CURSOS DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS019 SIIPSO 12482 PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 165	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSOS CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL	Factura N° 149	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	240,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-616

Folio Sist. N° 6,428

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTICION DE TALLERES COMPLEMENTARIOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO REALIZADOS EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS019 SIIPSO 12982 RECURSO HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 1,291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Cheque N° 166	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	4,800.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	4,800.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	4,800.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	4,800.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	TALLERES FORMACION EMPRESARIAL	Factura N° 3127	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	24,000.00	19,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-617

Folio Sist. N° 6,429

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 14063ADS019 SIIPSO 12982 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 1,292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Cheque N° 167	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES CULTU	Factura N° 75	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

Poliza G-618

Folio Sist. N° 6,430

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLER DE ZUMBA IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS019 SIIPSO 12988
RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Cheque N° 169	0.00	12,600.00
		1) ACTIVO	0.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	12,600.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	0.00	12,600.00
		2) PASIVO	12,600.00	12,600.00
		--Mvtos Existencias	12,600.00	25,200.00
		-- Mvtos Existencias	12,600.00	25,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	12,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	0.00	12,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	12,600.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	0.00	12,600.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	12,600.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	0.00	12,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	12,600.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	0.00	12,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLER DE ZUMBA	Factura N° 231	12,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,400.00	50,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	63,000.00	50,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	63,000.00	50,400.00

Cargos	$25,200.00
Abonos	$25,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-619

Folio Sist. N° 6,431

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR 50% RESTANTE Y FINIQUITO DEL TALLER IMPARTIDO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 12988 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Cheque N° 170	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	6,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	3,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER IMPARTIDO PREV. VIOLENCIA FA	Factura N° 3129	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	15,000.00	12,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	15,000.00	12,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-620

Folio Sist. N° 6,432

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL.NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 12997 RECURSO HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 174	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	0.00	9,200.00
		2) PASIVO	9,200.00	9,200.00
		--Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
		-- Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	9,200.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	MAT. CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 2627	9,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,800.00	36,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	46,000.00	36,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	46,000.00	36,800.00

Cargos	$18,400.00
Abonos	$18,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-621

Folio Sist. N° 6,433

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 12997 RECURSO HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Cheque N° 175	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	60,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE PINTURA TEXTIL	Factura N° 3131	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	240,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-622

Folio Sist. N° 6,434

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE VOLANTES Y CARTELES PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 12997 RECURSO HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Cheque N° 177	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO PI	Factura N° 77	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-623

Folio Sist. N° 6,435

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO DE PINTURA TEXTIL EN LA COL.NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 12997 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 179	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB.DOCUMENTAL CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 3132	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-624

Folio Sist. N° 6,436

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE LOS TALLERES COMPLEMENTARIOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 12997 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Cheque N° 180	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLES COMPLEMENTARIOS FORMACION EMPR	Factura N° 3133	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	24,000.00	19,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-625

Folio Sist. N° 6,437

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

FINIQUITO HONORARIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 7537 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Cheque N° 185	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	0.00	60,000.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	60,000.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA	Factura N° 150	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	300,000.00	240,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-626

Folio Sist. N° 6,438

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 7537 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Cheque N° 186	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES Y CARTELES CURSO DE	Factura N° 78	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-627

Folio Sist. N° 6,439

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE LOS TALLERES COMPLEMENTARIOS DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 7537 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Cheque N° 188	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	4,800.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	TALLERES COMPLEMENTARIOS FORMACION E	Factura N° 3136	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	24,000.00	19,200.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-628

Folio Sist. N° 6,440

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES DE TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS003 SIIPSO 7540 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Cheque N° 191	0.00	1,220.00
		1) ACTIVO	0.00	1,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	0.00	1,220.00
		2) PASIVO	1,220.00	1,220.00
		--Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
		-- Mvtos Existencias	1,220.00	2,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	1,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	0.00	1,220.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	1,220.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	0.00	1,220.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE VOLANTES Y CARTELES VIOLE	Factura N° 79	1,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,880.00	4,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	6,100.00	4,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	6,100.00	4,880.00

Cargos	$2,440.00
Abonos	$2,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-629

Folio Sist. N° 6,441

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETES DE ANALISIS CLINICOS PARA PREVENCION DE LA SALUD PARA EL HOMBRE EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS004 SIIPSO 7543 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Cheque N° 193	0.00	78,750.00
		1) ACTIVO	0.00	78,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00299 JIMENEZ FLORES TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	78,750.00	0.00
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	0.00	78,750.00
		2) PASIVO	78,750.00	78,750.00
		--Mvtos Existencias	78,750.00	157,500.00
		-- Mvtos Existencias	78,750.00	157,500.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	78,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	0.00	78,750.00
8.2.4.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	78,750.00	0.00
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	0.00	78,750.00
8.2.5.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	78,750.00	0.00
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	0.00	78,750.00
8.2.6.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	78,750.00	0.00
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	0.00	78,750.00
8.2.7.0.0-339-301-00003 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ FLORES TERESA	PAQ ANALISIS CLINICOS PREV. SALUD P/HOMB	Factura N° 3910	78,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	315,000.00	315,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	393,750.00	315,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	393,750.00	315,000.00

Cargos	$157,500.00
Abonos	$157,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-630

Folio Sist. N° 6,442

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CURSO IMPARTIDO DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 13019 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Cheque N° 220	0.00	12,600.00
		1) ACTIVO	0.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	12,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	0.00	12,600.00
		2) PASIVO	12,600.00	12,600.00
		--Mvtos Existencias	12,600.00	25,200.00
		-- Mvtos Existencias	12,600.00	25,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	12,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	0.00	12,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	12,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	0.00	12,600.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	12,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	0.00	12,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	12,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	0.00	12,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES	Factura N° 3184	12,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,400.00	50,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	63,000.00	50,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	63,000.00	50,400.00

Cargos	$25,200.00
Abonos	$25,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-631

Folio Sist. N° 6,443

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE CARTELES PARA IMPARTICION DE CURSO DE EQUIDAD DE GENERO Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 14117 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Cheque N° 221	0.00	475.00
		1) ACTIVO	0.00	475.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	0.00	475.00
		2) PASIVO	475.00	475.00
		--Mvtos Existencias	475.00	950.00
		-- Mvtos Existencias	475.00	950.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	475.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	0.00	475.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	0.00	475.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	0.00	475.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	0.00	475.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION CARTELES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 86	475.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.00	1,900.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,375.00	1,900.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,375.00	1,900.00

Cargos	$950.00
Abonos	$950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-632

Folio Sist. N° 6,444

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS018 SIIPSO 12973 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Cheque N° 232	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL CURSO CULTURA DE BELL	Factura N° 3122	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-633

Folio Sist. N° 6,445

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE CARTELES DOBLE CARTA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS015 SIIPSO 12988 RECURSO HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Cheque N° 235	0.00	475.00
		1) ACTIVO	0.00	475.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	0.00	475.00
		2) PASIVO	475.00	475.00
		--Mvtos Existencias	475.00	950.00
		-- Mvtos Existencias	475.00	950.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	475.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	0.00	475.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	0.00	475.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	0.00	475.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	475.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	0.00	475.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELAB. CARTELES DOBLE CARTA CURSO PREV. V	Factura N° 76	475.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.00	1,900.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,375.00	1,900.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,375.00	1,900.00

Cargos	$950.00
Abonos	$950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-634

Folio Sist. N° 6,446

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE CURSO DE PINTURA ARTISTICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS023 SIIPSO 13007
RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Cheque N° 238	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	30,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	60,000.00
		-- Mvtos Existencias	30,000.00	60,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	30,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	30,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	30,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	CURSO PINTURA ARTISTICA	Factura N° 3180	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	150,000.00	120,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	150,000.00	120,000.00

Cargos	$60,000.00
Abonos	$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-635

Folio Sist. N° 6,447

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES DE ZUMBA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS003 SIIPSO 46326
RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Cheque N° 244	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	0.00	18,900.00
		2) PASIVO	18,900.00	18,900.00
		--Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
		-- Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	18,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	0.00	18,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	0.00	18,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	0.00	18,900.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	0.00	18,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES DE ZUMBA	Factura N° 233	18,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,600.00	75,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	94,500.00	75,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	94,500.00	75,600.00

Cargos	$37,800.00
Abonos	$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-636

Folio Sist. N° 6,448

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE
NO. OBRA 140633DS003 SIIPSO 46326 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Cheque N° 245	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	0.00	15,600.00
		2) PASIVO	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
		-- Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	15,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	0.00	15,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	0.00	15,600.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	0.00	15,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° A54459	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,400.00	62,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	78,000.00	62,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,000.00	62,400.00

Cargos	$31,200.00
Abonos	$31,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-637

Folio Sist. N° 6,449

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS003 SIIPSO 46326 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Cheque N° 246	0.00	470.00
		1) ACTIVO	0.00	470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	0.00	470.00
		2) PASIVO	470.00	470.00
		--Mvtos Existencias	470.00	940.00
		-- Mvtos Existencias	470.00	940.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	0.00	470.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	0.00	470.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	0.00	470.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	0.00	470.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. VIOLENC	Factura N° 87	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,350.00	1,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,350.00	1,880.00

Cargos	$940.00
Abonos	$940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-638

Folio Sist. N° 6,450

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS003 SIIPSO 46326 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Cheque N° 247	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREV. VIOLENCIA FAMILI	Factura N° 3188	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-639

Folio Sist. N° 6,451

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS004 SIIPSO 46342 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Cheque N° 248	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	0.00	18,900.00
		2) PASIVO	18,900.00	18,900.00
		--Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
		-- Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	18,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	0.00	18,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	0.00	18,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	0.00	18,900.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	0.00	18,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS DE YOGA	Factura N° 235	18,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,600.00	75,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	94,500.00	75,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	94,500.00	75,600.00

Cargos	$37,800.00
Abonos	$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-640

Folio Sist. N° 6,452

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLER IMPARTIDO DE EQUIDAD DE GENERO EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS004 SIIPSO 46342 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Cheque N° 249	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	0.00	15,600.00
		2) PASIVO	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
		-- Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	15,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	0.00	15,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	0.00	15,600.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	15,600.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	0.00	15,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLER IMPARTIDO EQUIDAD DE GENERO	Factura N° A54460	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,400.00	62,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	78,000.00	62,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,000.00	62,400.00

Cargos	$31,200.00
Abonos	$31,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-641

Folio Sist. N° 6,453

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CURSO DE EQUIDAD DE GENERO Y YOGA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS004 SIIPSO 46342 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Cheque N° 250	0.00	470.00
		1) ACTIVO	0.00	470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	0.00	470.00
		2) PASIVO	470.00	470.00
		--Mvtos Existencias	470.00	940.00
		-- Mvtos Existencias	470.00	940.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	0.00	470.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	0.00	470.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	0.00	470.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	470.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	0.00	470.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO EQUIDAD DE GE	Factura N° 88	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,350.00	1,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,350.00	1,880.00

Cargos	$940.00
Abonos	$940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-642

Folio Sist. N° 6,454

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA EQUIDAD DE GENERO Y YOGA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE
NO. OBRA 140633DS004 SIIPSO 46342 RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Cheque N° 251	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL EQUIDAD DE GENERO	Factura N° 3189	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-643

Folio Sist. N° 6,455

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS005 SIIPSO 46476 RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Cheque N° 252	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	0.00	15,600.00
		2) PASIVO	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
		-- Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	15,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	0.00	15,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	0.00	15,600.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	0.00	15,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES PREVENCION ACOSO ESCOLAR	Factura N° A54461	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,400.00	62,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	78,000.00	62,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,000.00	62,400.00

Cargos	$31,200.00
Abonos	$31,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-644

Folio Sist. N° 6,456

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) Y BASQUET BOL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS005 SIIPSO 46474 RECURSOS HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Cheque N° 253	0.00	470.00
		1) ACTIVO	0.00	470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	0.00	470.00
		2) PASIVO	470.00	470.00
		--Mvtos Existencias	470.00	940.00
		-- Mvtos Existencias	470.00	940.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	0.00	470.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	0.00	470.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	0.00	470.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	0.00	470.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES PREVENCION ACOSO E	Factura N° 89	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,350.00	1,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,350.00	1,880.00

Cargos	$940.00
Abonos	$940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-645

Folio Sist. N° 6,457

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) Y BASQUETBOL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS005 SIIPSO 46476 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Cheque N° 254	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	1,000.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ACOSO ESC	Factura N° 3190	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-646

Folio Sist. N° 6,458

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE KICK BOXING EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS006
SIIPSO 46768 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Cheque N° 255	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	0.00	18,900.00
		2) PASIVO	18,900.00	18,900.00
		--Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
		-- Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	18,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	0.00	18,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	0.00	18,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	0.00	18,900.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	0.00	18,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS KICK BOXING	Factura N° 237	18,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,600.00	75,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	94,500.00	75,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	94,500.00	75,600.00

Cargos	$37,800.00
Abonos	$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-647

Folio Sist. N° 6,459

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE SEXUALIDAD RESPONSABLE EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS006 SIIPSO 46768 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Cheque N° 256	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	0.00	15,600.00
		2) PASIVO	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
		-- Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	15,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	0.00	15,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	0.00	15,600.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	0.00	15,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS SEXUALIDAD RESPONS	Factura N° A54462	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,400.00	62,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	78,000.00	62,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,000.00	62,400.00

Cargos	$31,200.00
Abonos	$31,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-648

Folio Sist. N° 6,460

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA SEXUALIDAD RESPONSABLE Y KICK BOXING EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO.OBRA 140633DS006 SIIPSO 46768 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Cheque N° 258	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL SEXUALIDAD RESP. Y KIC	Factura N° 3191	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-649

Folio Sist. N° 6,461

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO.
OBRA 140633DS007 SIIPSO 46784 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Cheque N° 259	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	0.00	15,600.00
		2) PASIVO	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
		-- Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	15,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	0.00	15,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	0.00	15,600.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	0.00	15,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PREV. ADICCIONES	Factura N° A54463	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,400.00	62,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	78,000.00	62,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,000.00	62,400.00

Cargos	$31,200.00
Abonos	$31,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-650

Folio Sist. N° 6,462

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CURSO DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES Y PINTURA ARTISTICA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO DE OBRA 140633DS007 SIIPSO 46784 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Cheque N° 261	0.00	470.00
		1) ACTIVO	0.00	470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	0.00	470.00
		2) PASIVO	470.00	470.00
		--Mvtos Existencias	470.00	940.00
		-- Mvtos Existencias	470.00	940.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	0.00	470.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	0.00	470.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	0.00	470.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	0.00	470.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	470.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO PREV. ADICCIO	Factura N° 92	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,350.00	1,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,350.00	1,880.00

Cargos	$940.00
Abonos	$940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-651

Folio Sist. N° 6,463

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE SPINING EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS008
SIIPSO 46840 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Cheque N° 263	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	0.00	18,900.00
		2) PASIVO	18,900.00	18,900.00
		--Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
		-- Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	18,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	0.00	18,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	0.00	18,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	0.00	18,900.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	0.00	18,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS SPINING	Factura N° 238	18,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,600.00	75,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	94,500.00	75,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	94,500.00	75,600.00

Cargos	$37,800.00
Abonos	$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-652

Folio Sist. N° 6,464

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO.
OBRA 140633DS008 SIIPSO 46840 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Cheque N° 264	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	0.00	15,600.00
		2) PASIVO	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
		-- Mvtos Existencias	15,600.00	31,200.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	15,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	0.00	15,600.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	0.00	15,600.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	0.00	15,600.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	15,600.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° A54465	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,400.00	62,400.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	78,000.00	62,400.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,000.00	62,400.00

Cargos	$31,200.00
Abonos	$31,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-653

Folio Sist. N° 6,465

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO Y SPINING EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS008 SIIPSO 46840 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Cheque N° 265	0.00	470.00
		1) ACTIVO	0.00	470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	0.00	470.00
		2) PASIVO	470.00	470.00
		--Mvtos Existencias	470.00	940.00
		-- Mvtos Existencias	470.00	940.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	0.00	470.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	0.00	470.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	0.00	470.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	0.00	470.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES VIOLENCIA DESDE EL N	Factura N° 93	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,350.00	1,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,350.00	1,880.00

Cargos	$940.00
Abonos	$940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-654

Folio Sist. N° 6,466

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PREV. DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO Y SPINING EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS008 SIIPSO 46840 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Cheque N° 266	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	0.00	1,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL VIOLENCIA DESDE EL NOV	Factura N° 3193	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-655

Folio Sist. N° 6,467

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS EN LA COL 6 DE NOVIEMBRE
NO. OBRA 140633DS009 SIIPSO 46887 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Cheque N° 267	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	8,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
		-- Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	8,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	8,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	8,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS RESOLUCION PACIFIC	Factura N° A54466	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	40,000.00	32,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	40,000.00	32,000.00

Cargos	$16,000.00
Abonos	$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-656

Folio Sist. N° 6,468

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS Y VOLEY BOL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE
NO. OBRA 140633DS009 SIIPSO 46887 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Cheque N° 268	0.00	470.00
		1) ACTIVO	0.00	470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	0.00	470.00
		2) PASIVO	470.00	470.00
		--Mvtos Existencias	470.00	940.00
		-- Mvtos Existencias	470.00	940.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	0.00	470.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	0.00	470.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	0.00	470.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	470.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	0.00	470.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES RESOLUCION PACIFICA	Factura N° 94	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,350.00	1,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,350.00	1,880.00

Cargos	$940.00
Abonos	$940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-657

Folio Sist. N° 6,469

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS Y VOLEY BOL
EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS009 SIIPSO 46887 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Cheque N° 269	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL RESOLUCION PACIFICA C	Factura N° 3194	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-658

Folio Sist. N° 6,470

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS002
SIIPSO 46307 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 270	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	5,000.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	5,000.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	5,000.00	0.00
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MUÑOZ ALDO	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83548	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	25,000.00	20,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-659

Folio Sist. N° 6,471

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS002
SIIPSO 46307 RECURSOS PROGAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 271	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	0.00	5,000.00
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	5,000.00	0.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	5,000.00	0.00
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	5,000.00	0.00
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARROYO LEON KAREN DENISSE	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83546	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	25,000.00	20,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-660

Folio Sist. N° 6,472

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS002
SIIPSO 46307 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Cheque N° 272	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social				
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	5,000.00	0.00
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	5,000.00	0.00
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	0.00	5,000.00
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	5,000.00	0.00
8.2.7.0.0-123-301-00003 Retribuciones por servicios de carácter social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS CORDOBA ABNER NAASON	PRESTADO SERVICIO SOCIAL	Orden Pago N° 83547	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	25,000.00	20,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-661

Folio Sist. N° 6,473

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE BASQUETBOL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS005
SIIPSO 46476 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Cheque N° 273	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	0.00	18,900.00
		2) PASIVO	18,900.00	18,900.00
		--Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
		-- Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	18,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	0.00	18,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	0.00	18,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	0.00	18,900.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	18,900.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	0.00	18,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS BASQUETBOL	Factura N° 236	18,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,600.00	75,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	94,500.00	75,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	94,500.00	75,600.00

Cargos	$37,800.00
Abonos	$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-662

Folio Sist. N° 6,474

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE VOLEYBOL EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS009
SIIPSO 46887 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Cheque N° 274	0.00	11,700.00
		1) ACTIVO	0.00	11,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01905 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	11,700.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	0.00	11,700.00
		2) PASIVO	11,700.00	11,700.00
		--Mvtos Existencias	11,700.00	23,400.00
		-- Mvtos Existencias	11,700.00	23,400.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	11,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	0.00	11,700.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	11,700.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	0.00	11,700.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	11,700.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	0.00	11,700.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	11,700.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	0.00	11,700.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN ,SC	TALLERES IMPARTIDOS VOLEYBOL	Factura N° 239	11,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,800.00	46,800.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	58,500.00	46,800.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	58,500.00	46,800.00

Cargos	$23,400.00
Abonos	$23,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-663

Folio Sist. N° 6,475

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE NARANJA ENTRE TABACHIN Y ROBLE EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM.MV.010/2013 PROGRAMA HABITAT 2013

Hoja N° 1,338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Cheque N° 285	0.00	392,889.34
		1) ACTIVO	0.00	392,889.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-301-01699 CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	392,889.34	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	0.00	392,889.34
		2) PASIVO	392,889.34	392,889.34
		--Mvtos Existencias	392,889.34	785,778.68
		-- Mvtos Existencias	392,889.34	785,778.68
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	392,889.34	0.00
		1) ACTIVO	392,889.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	0.00	392,889.34
8.2.4.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	392,889.34	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	0.00	392,889.34
8.2.5.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	0.00	392,889.34
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	392,889.34	0.00
8.2.6.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	392,889.34	0.00
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	0.00	392,889.34
8.2.7.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. NARANJA	Factura N° 6	392,889.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,571,557.36	1,571,557.36
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,964,446.70	1,571,557.36
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,964,446.70	1,571,557.36

Cargos	$785,778.68
Abonos	$785,778.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-664

Folio Sist. N° 6,476

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MANDARINA ENTRE TABACHIN Y ROBLE, EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM.MV.008/2013 NO. OBRA 140631ME009 SIIPSO 12662

Hoja N° 1,339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Cheque N° 294	0.00	414,685.85
		1) ACTIVO	0.00	414,685.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-301-00142 COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	414,685.85	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	0.00	414,685.85
		2) PASIVO	414,685.85	414,685.85
		--Mvtos Existencias	414,685.85	829,371.70
		-- Mvtos Existencias	414,685.85	829,371.70
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	414,685.85	0.00
		1) ACTIVO	414,685.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	0.00	414,685.85
8.2.4.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	414,685.85	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	0.00	414,685.85
8.2.5.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	0.00	414,685.85
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	414,685.85	0.00
8.2.6.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	414,685.85	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	0.00	414,685.85
8.2.7.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MANDARIN	Factura N° A24	414,685.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,658,743.40	1,658,743.40
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,073,429.25	1,658,743.40
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,073,429.25	1,658,743.40

Cargos	$829,371.70
Abonos	$829,371.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-665

Folio Sist. N° 6,477

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIO SIMPLIFICADO DE LA SITUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DE OCOTLAN, JAL.

Hoja N° 1,340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Cheque N° 2737	0.00	551,950.99
		1) ACTIVO	0.00	551,950.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	551,950.99	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	0.00	551,950.99
		2) PASIVO	551,950.99	551,950.99
		--Mvtos Existencias	551,950.99	1,103,901.98
		-- Mvtos Existencias	551,950.99	1,103,901.98
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	551,950.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551,950.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	0.00	551,950.99
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	551,950.99	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	0.00	551,950.99
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	551,950.99	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	0.00	551,950.99
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	0.00	551,950.99
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	551,950.99	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ESTUDIO SIMPLIFICADO SITUACION SISTEMA A	Factura N° 725	551,950.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,207,803.96	2,207,803.96
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,759,754.95	2,207,803.96
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,759,754.95	2,207,803.96

Cargos	$1,103,901.98
Abonos	$1,103,901.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-666

Folio Sist. N° 6,478

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE CONTRATO OPM.ME.001/2013 RECURSO PROGRAMA DE INFRAEST. DEPORTIVA MPAL. 2013

Hoja N° 1,341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01451 BANAMEX CONADE CTA. 7005 4383426 (Bancos/Tesorería)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Cheque N° 7	0.00	1,000,000.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Cheque N° 6	0.00	699,294.50
		1) ACTIVO	0.00	1,699,294.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00210 FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	1,699,294.50	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	0.00	1,699,294.50
		2) PASIVO	1,699,294.50	1,699,294.50
		--Mvtos Existencias	1,699,294.50	3,398,589.00
		-- Mvtos Existencias	1,699,294.50	3,398,589.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	1,699,294.50	0.00
		1) ACTIVO	1,699,294.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	0.00	1,699,294.50
8.2.4.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	1,699,294.50	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	0.00	1,699,294.50
8.2.5.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	1,699,294.50	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	0.00	1,699,294.50
8.2.6.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	1,699,294.50	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	0.00	1,699,294.50
8.2.7.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	EST.1 Y FINIQUITO PISTA DE ATLETISMO	Factura N° 463	1,699,294.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,797,178.00	6,797,178.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	8,496,472.50	6,797,178.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	8,496,472.50	6,797,178.00

Cargos	$3,398,589.00
Abonos	$3,398,589.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-667

Folio Sist. N° 6,479

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE", CONTRATO OPM.ED.002/2013. CONADE

Hoja N° 1,342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01451 BANAMEX CONADE CTA. 7005 4383426 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Cheque N° 4	0.00	105,111.00
		1) ACTIVO	0.00	105,111.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01921 GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	105,111.00	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	0.00	105,111.00
		2) PASIVO	105,111.00	105,111.00
		--Mvtos Existencias	105,111.00	210,222.00
		-- Mvtos Existencias	105,111.00	210,222.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	105,111.00	0.00
		1) ACTIVO	105,111.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	0.00	105,111.00
8.2.4.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	105,111.00	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	0.00	105,111.00
8.2.5.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	105,111.00	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	0.00	105,111.00
8.2.6.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	105,111.00	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	0.00	105,111.00
8.2.7.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, SA DE CV	SEPERVISION DE TRABAJOS EN PISTA DE ATLE	Factura N° 182	105,111.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	420,444.00	420,444.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	525,555.00	420,444.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	525,555.00	420,444.00

Cargos	$210,222.00
Abonos	$210,222.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-668

Folio Sist. N° 6,480

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTRACCIONES DENTALES A RECAUDADOR DE TESORERIA

Hoja N° 1,343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Cheque N° 2524	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01922 DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	1,200.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
		--Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	1,200.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	1,200.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	1,200.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ALBA PLASCENCIA JAIME ANTONIO	ESTRACCIONES DENTALES	Recibo Hrios N° 5113	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	6,000.00	4,800.00
		Hacienda Municipal	6,000.00	4,800.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-669

Folio Sist. N° 6,481

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Cheque N° 198	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	25,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	25,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	25,000.00	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	25,000.00	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	25,000.00	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA INTE	Factura N° 152	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	125,000.00	100,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	125,000.00	100,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-670

Folio Sist. N° 6,482

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR IMPARTICION DE CURSO DE PLOMERIA BASICO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS
NO. OBRA 140631DS010 SIIPSO 7552 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Cheque N° 206	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
		-- Mvtos Existencias	15,000.00	30,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	15,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	IMPARTICION CURSO DE PLOMERIA BASICO	Factura N° 3177	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	75,000.00	60,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	75,000.00	60,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-671

Folio Sist. N° 6,483

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE TALLERES IMPARTIDOS DE PINTURA ARTISTICA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS007 SIIPSO 46784 RECURSOS PROGRAMA HABITA VIP 2013

Hoja N° 1,346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Cheque N° 260	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01917 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	18,900.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	0.00	18,900.00
		2) PASIVO	18,900.00	18,900.00
		--Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
		-- Mvtos Existencias	18,900.00	37,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	18,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	0.00	18,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	18,900.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	0.00	18,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	0.00	18,900.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	18,900.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	18,900.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	0.00	18,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	TALLERES IMPARTIDOS PINTURA ARTISTICA	Factura N° A54464	18,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,600.00	75,600.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	94,500.00	75,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	94,500.00	75,600.00

Cargos	$37,800.00
Abonos	$37,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-672

Folio Sist. N° 6,484

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DEL 30% DE VENTA DE 25 LUCES PAD LED E INSTALACION EN MALECON 2

Hoja N° 1,347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Cheque N° 2837	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	0.00	34,800.00
		2) PASIVO	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	69,600.00
		-- Mvtos Existencias	34,800.00	69,600.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	LIQUIDACION 30% VENTA DE 25 LUCES	Factura N° 379	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	174,000.00	139,200.00
		Presidencia Municipal	174,000.00	139,200.00

Cargos	$69,600.00
Abonos	$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-673

Folio Sist. N° 6,494

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Cheque N° 145	0.00	20,230.00
		1) ACTIVO	0.00	20,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	20,230.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	0.00	20,230.00
		2) PASIVO	20,230.00	20,230.00
		--Mvtos Existencias	20,230.00	40,460.00
		-- Mvtos Existencias	20,230.00	40,460.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	20,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	0.00	20,230.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	20,230.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	0.00	20,230.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	20,230.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	0.00	20,230.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	0.00	20,230.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	20,230.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 154	20,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,920.00	80,920.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	101,150.00	80,920.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	101,150.00	80,920.00

Cargos	$40,460.00
Abonos	$40,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-674

Folio Sist. N° 6,495

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA NO.
OBRA 140631DS011 SIIPSO 12899 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Cheque N° 147	0.00	20,230.00
		1) ACTIVO	0.00	20,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	20,230.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	0.00	20,230.00
		2) PASIVO	20,230.00	20,230.00
		--Mvtos Existencias	20,230.00	40,460.00
		-- Mvtos Existencias	20,230.00	40,460.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	20,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,230.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	0.00	20,230.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	20,230.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	0.00	20,230.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	0.00	20,230.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	20,230.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	20,230.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	0.00	20,230.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 153	20,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,920.00	80,920.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	101,150.00	80,920.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	101,150.00	80,920.00

Cargos	$40,460.00
Abonos	$40,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-675

Folio Sist. N° 6,496

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 1 IMPARTIDO EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 7537 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Cheque N° 181	0.00	19,330.00
		1) ACTIVO	0.00	19,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	0.00	19,330.00
		2) PASIVO	19,330.00	19,330.00
		--Mvtos Existencias	19,330.00	38,660.00
		-- Mvtos Existencias	19,330.00	38,660.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	19,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	0.00	19,330.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	0.00	19,330.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	0.00	19,330.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	0.00	19,330.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 157	19,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,320.00	77,320.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	96,650.00	77,320.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	96,650.00	77,320.00

Cargos	$38,660.00
Abonos	$38,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-676

Folio Sist. N° 6,497

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 SIIPSO 7537 RECURSOS PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013

Hoja N° 1,351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Cheque N° 183	0.00	19,330.00
		1) ACTIVO	0.00	19,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	0.00	19,330.00
		2) PASIVO	19,330.00	19,330.00
		--Mvtos Existencias	19,330.00	38,660.00
		-- Mvtos Existencias	19,330.00	38,660.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	19,330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	0.00	19,330.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	0.00	19,330.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	0.00	19,330.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	19,330.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	0.00	19,330.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES EN BISU	Factura N° 158	19,330.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,320.00	77,320.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	96,650.00	77,320.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	96,650.00	77,320.00

Cargos	$38,660.00
Abonos	$38,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-677

Folio Sist. N° 6,498

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO TOTAL POR ELABORACION DE DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA PREVENCION DE ADICCIONES Y PINTURA ARTISTICA EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS007 SIIPSO 46784 RECURSOS PROGRAMA HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Cheque N° 262	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	1,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	ELAB. DOCUMENTAL PREVENCION ADICCIONE	Factura N° 3192	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	5,000.00	4,000.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	5,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-678

Folio Sist. N° 6,499

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAZARO CARDENAS Y ENTRONQUE CON EMPEDRADO EXISTENTE, CONTRATO OPM.MV.015/2013 NO. OBRA 140631ME005 SIIPSO 112548

Hoja N° 1,353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Cheque N° 298	0.00	110,911.32
		1) ACTIVO	0.00	110,911.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-301-01700 SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	110,911.32	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	0.00	110,911.32
		2) PASIVO	110,911.32	110,911.32
		--Mvtos Existencias	110,911.32	221,822.64
		-- Mvtos Existencias	110,911.32	221,822.64
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	110,911.32	0.00
		1) ACTIVO	110,911.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	0.00	110,911.32
8.2.4.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	110,911.32	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	0.00	110,911.32
8.2.5.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	110,911.32	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	0.00	110,911.32
8.2.6.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	110,911.32	0.00
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	0.00	110,911.32
8.2.7.0.0-625-301-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C. MIGUEL D	Factura N° 03	110,911.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	443,645.28	443,645.28
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	554,556.60	443,645.28
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	554,556.60	443,645.28

Cargos	$221,822.64
Abonos	$221,822.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-679

Folio Sist. N° 6,504

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE INSTALACIONES DE OFICINAS PARA MANTTO. VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 1,354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Cheque N° 2461	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01693 GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	60,000.00	0.00
8.2.7.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES SEPTIEMBRE 2013	Factura N° 62	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	300,000.00	240,000.00
		Dirección de Servicios Públicos	300,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-680

Folio Sist. N° 6,505

Fecha: 18-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE ACOPIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, UBICADO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 1282-A

Hoja N° 1,355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/13	Cheque N° 2707	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01693 GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	120,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	120,000.00	240,000.00
		-- Mvtos Existencias	120,000.00	240,000.00
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-321-101-00001 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES OCTUBRE/13	Factura N° 67	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA DEL MES NOVIEMBRE/13	Factura N° 70	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480,000.00	480,000.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	600,000.00	480,000.00
		Dirección de Servicios Públicos	600,000.00	480,000.00

Cargos	$240,000.00
Abonos	$240,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-681

Folio Sist. N° 6,507

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR LA EXTINCION DE CONTRATO DE CONCESION A RECICLAJES JALISCO, S DE RL DE CV, EN EL AÑO 2009 POR UN PERIODO DE 15 AÑOS APROB. CESION AYTO. 13/DIC/13. FACT. SUPLE DOCTO. FECHA 29 DICIEMBRE 2013 NO. 509

Hoja N° 1,356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Cheque N° 2804	0.00	4,900,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,900,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00449 RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	4,900,000.00	0.00
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	0.00	4,900,000.00
		2) PASIVO	4,900,000.00	4,900,000.00
		--Mvtos Existencias	4,900,000.00	9,800,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,900,000.00	9,800,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	4,900,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,900,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	0.00	4,900,000.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	4,900,000.00	0.00
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	0.00	4,900,000.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	4,900,000.00	0.00
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	0.00	4,900,000.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	0.00	4,900,000.00
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	4,900,000.00	0.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RECICLAJES JALISCO S DE RL DE CV	EXTINCION DEL CONTRATO	Factura N° 509	4,900,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,600,000.00	19,600,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	24,500,000.00	19,600,000.00
		Presidencia Municipal	24,500,000.00	19,600,000.00

Cargos	$9,800,000.00
Abonos	$9,800,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-682

Folio Sist. N° 6,514

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION TERCERA Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA 2DA. ETAPA
CONTRATO OPM-ME.002/2013

Hoja N° 1,357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Ref N° 20131206	0.00	1,485,897.51
		1) ACTIVO	0.00	1,485,897.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-01551 INGENIERIA FERKA, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	1,485,897.51	0.00
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	0.00	1,485,897.51
		2) PASIVO	1,485,897.51	1,485,897.51
		--Mvtos Existencias	1,485,897.51	2,971,795.02
		-- Mvtos Existencias	1,485,897.51	2,971,795.02
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	1,485,897.51	0.00
		1) ACTIVO	1,485,897.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	0.00	1,485,897.51
8.2.4.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	1,485,897.51	0.00
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	0.00	1,485,897.51
8.2.5.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	1,485,897.51	0.00
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	0.00	1,485,897.51
8.2.6.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	1,485,897.51	0.00
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	0.00	1,485,897.51
8.2.7.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.3 Y FINIQUITO 2DA. ETAPA PARQUE ECOLO	Factura N° 8	1,485,897.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,943,590.04	5,943,590.04
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	7,429,487.55	5,943,590.04
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	7,429,487.55	5,943,590.04

Cargos	$2,971,795.02
Abonos	$2,971,795.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-683

Folio Sist. N° 6,515

Fecha: 27-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y CON MEMBRETE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 1,358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 2795	0.00	17,342.00
		1) ACTIVO	0.00	17,342.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01923 GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	0.00	17,342.00
		2) PASIVO	17,342.00	17,342.00
		--Mvtos Existencias	17,342.00	34,684.00
		-- Mvtos Existencias	17,342.00	34,684.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	17,342.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,342.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	0.00	17,342.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	0.00	17,342.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	0.00	17,342.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	17,342.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	0.00	17,342.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ JESUS ENRIQUE	COMPRA PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1235	17,342.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,368.00	69,368.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	86,710.00	69,368.00
		Hacienda Municipal	86,710.00	69,368.00

Cargos	$34,684.00
Abonos	$34,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-684

Folio Sist. N° 6,516

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, LIBRETAS, TAZAS Y MORRALES PARA ENTREGA A JEFES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 1,359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Cheque N° 2829	0.00	21,866.00
		1) ACTIVO	0.00	21,866.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	9,396.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	0.00	9,396.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	12,470.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	0.00	12,470.00
		2) PASIVO	21,866.00	21,866.00
		--Mvtos Existencias	21,866.00	43,732.00
		-- Mvtos Existencias	21,866.00	43,732.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	9,396.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	12,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,866.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	0.00	9,396.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	0.00	12,470.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	9,396.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	0.00	9,396.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	12,470.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	0.00	12,470.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	0.00	12,470.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	9,396.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	0.00	9,396.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	12,470.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	9,396.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	0.00	9,396.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	12,470.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	0.00	12,470.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 283	9,396.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS,LIBRETAS,TAZAS Y MORRALES	Factura N° 285	12,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,464.00	87,464.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	109,330.00	87,464.00
		Presidencia Municipal	109,330.00	87,464.00

Cargos	$43,732.00
Abonos	$43,732.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-685

Folio Sist. N° 6,517

Fecha: 10-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 888	0.00	24,402.74
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 888	24,402.74	0.00
		1) ACTIVO	24,402.74	24,402.74
		--Mvtos Existencias	24,402.74	24,402.74
		-- Mvtos Existencias	24,402.74	24,402.74

Cargos	$24,402.74
Abonos	$24,402.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-686

Folio Sist. N° 6,523

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2452	0.00	75,185.40
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2452	75,185.40	0.00
		1) ACTIVO	75,185.40	75,185.40
		--Mvtos Existencias	75,185.40	75,185.40
		-- Mvtos Existencias	75,185.40	75,185.40

Cargos	$75,185.40
Abonos	$75,185.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-687

Folio Sist. N° 6,524

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2571	0.00	27,993.70
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2571	27,993.70	0.00
		1) ACTIVO	27,993.70	27,993.70
		--Mvtos Existencias	27,993.70	27,993.70
		-- Mvtos Existencias	27,993.70	27,993.70

Cargos	$27,993.70
Abonos	$27,993.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-688

Folio Sist. N° 6,525

Fecha: 6-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2616	0.00	7,293.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2616	7,293.00	0.00
		1) ACTIVO	7,293.00	7,293.00
		--Mvtos Existencias	7,293.00	7,293.00
		-- Mvtos Existencias	7,293.00	7,293.00

Cargos	$7,293.00
Abonos	$7,293.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-689

Folio Sist. N° 6,526

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2677	0.00	3,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2677	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00
		-- 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-690

Folio Sist. N° 6,527

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2705	12,160.65	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2705	0.00	12,160.65
		1) ACTIVO	12,160.65	12,160.65
		--Mvtos Existencias	12,160.65	12,160.65
		-- Mvtos Existencias	12,160.65	12,160.65

Cargos	$12,160.65
Abonos	$12,160.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-691

Folio Sist. N° 6,528

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO 16° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS. EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIE 3N1AB6AD6BL619519 MOD.2011

Hoja N° 1,366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2724	0.00	8,248.10
1.1.3.1.0-000-101-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	16/24 COMPRA SENTRA	Cheque N° 2724	8,248.10	0.00
		1) ACTIVO	8,248.10	8,248.10
		--Mvtos Existencias	8,248.10	8,248.10
		-- Mvtos Existencias	8,248.10	8,248.10

Cargos	$8,248.10
Abonos	$8,248.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-692

Folio Sist. N° 6,529

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2736	0.00	26,044.38
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2736	26,044.38	0.00
		1) ACTIVO	26,044.38	26,044.38
		--Mvtos Existencias	26,044.38	26,044.38
		-- Mvtos Existencias	26,044.38	26,044.38

Cargos	$26,044.38
Abonos	$26,044.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-693

Folio Sist. N° 6,530

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2738	0.00	7,434.97
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2738	7,434.97	0.00
		1) ACTIVO	7,434.97	7,434.97
		--Mvtos Existencias	7,434.97	7,434.97
		-- Mvtos Existencias	7,434.97	7,434.97

Cargos	$7,434.97
Abonos	$7,434.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-694

Folio Sist. N° 6,531

Fecha: 19-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2740	6,711.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2740	0.00	6,711.00
		1) ACTIVO	6,711.00	6,711.00
		--Mvtos Existencias	6,711.00	6,711.00
		-- Mvtos Existencias	6,711.00	6,711.00

Cargos	$6,711.00
Abonos	$6,711.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-695

Folio Sist. N° 6,532

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2820	0.00	99,554.05
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2820	99,554.05	0.00
		1) ACTIVO	99,554.05	99,554.05
		--Mvtos Existencias	99,554.05	99,554.05
		-- Mvtos Existencias	99,554.05	99,554.05

Cargos	$99,554.05
Abonos	$99,554.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-696

Folio Sist. N° 6,546

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DE LA OBRA REMODELACION DE BODEGA EN EL ROSARIO.

Hoja N° 1,371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Cheque N° 2687	0.00	116,000.00
		1) ACTIVO	0.00	116,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	116,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	0.00	116,000.00
		2) PASIVO	116,000.00	116,000.00
		--Mvtos Existencias	116,000.00	232,000.00
		-- Mvtos Existencias	116,000.00	232,000.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	116,000.00	0.00
		1) ACTIVO	116,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	0.00	116,000.00
8.2.4.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	116,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	0.00	116,000.00
8.2.5.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	116,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	0.00	116,000.00
8.2.6.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	116,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	0.00	116,000.00
8.2.7.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	ANTICPO OBRA REMODELACION BODEGA ROSA	Factura N° 270	116,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,000.00	464,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIC	580,000.00	464,000.00
		Dirección de Obras Públicas	580,000.00	464,000.00

Cargos	$232,000.00
Abonos	$232,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-697
Folio Sist. N° 6,547
Fecha: 20-dic-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 1,372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2748	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
2.1.1.2.0-000-101-01847 DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	4,392.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	0.00	4,392.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	4,392.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	0.00	4,392.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	4,392.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	0.00	4,392.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	0.00	4,392.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	4,392.00	0.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	4,392.00	0.00
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	0.00	4,392.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	408.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA ROCHA ORNELAS JESUS MANUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 8761	4,392.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	24,000.00	19,200.00
		Presidencia Municipal	24,000.00	19,200.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-698

Folio Sist. N° 6,548

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA RED MUNICIPAL (LOCAL) PARA INTERCONEXION A LA RED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL (PLATAFORMA MEXICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 1,374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Cheque N° 72	0.00	219,743.32
		1) ACTIVO	0.00	219,743.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	11,465.24
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	208,278.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	208,278.08
		2) PASIVO	219,743.32	219,743.32
		--Mvtos Existencias	219,743.32	439,486.64
		-- Mvtos Existencias	219,743.32	439,486.64
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	208,278.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,743.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	11,465.24
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	208,278.08
8.2.4.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	11,465.24
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	208,278.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	208,278.08
8.2.5.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	11,465.24
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	208,278.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	208,278.08
8.2.6.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	11,465.24
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	208,278.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	0.00	208,278.08
8.2.7.0.0-316-101-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELECOMUNICACION RED MPAL.	Factura N° 3F41716	208,278.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	878,973.28	878,973.28
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,098,716.60	878,973.28
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,098,716.60	878,973.28

Cargos	$439,486.64
Abonos	$439,486.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-699

Folio Sist. N° 6,549

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01672 BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2	0.00	22,198.05
BANAMEX POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7005 6216179	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2	22,198.05	0.00
		1) ACTIVO	22,198.05	22,198.05
		--Mvtos Existencias	22,198.05	22,198.05
		-- Mvtos Existencias	22,198.05	22,198.05

Cargos	$22,198.05
Abonos	$22,198.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-700

Folio Sist. N° 6,550

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2769	0.00	3,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2769	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00
		-- 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-701

Folio Sist. N° 6,551

Fecha: 3-dic-2013

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 1,377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2573	0.00	12,675.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2573	12,675.00	0.00
		1) ACTIVO	12,675.00	12,675.00
		--Mvtos Existencias	12,675.00	12,675.00
		-- Mvtos Existencias	12,675.00	12,675.00

Cargos	$12,675.00
Abonos	$12,675.00

Poliza G-702

Folio Sist. N° 6,552

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO DE RENIVELACION ACADEMICA DE ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN 2013 RUBRO PROFESIONALIZACION.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA SANDOVAL DAVID EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Cheque N° 107	0.00	66,000.00
		1) ACTIVO	0.00	66,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	66,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	66,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-155-399-00003 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos				
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	3,280.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	7,000.00	0.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	7,000.00	0.00
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	9,100.00	0.00
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	3,280.00	0.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	3,280.00	0.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	3,280.00	0.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	3,280.00	0.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	3,400.00	0.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	3,280.00	0.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	3,420.00	0.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	3,280.00	0.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	3,280.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	3,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-155-399-00003 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	0.00	3,280.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	0.00	3,280.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	0.00	3,280.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	0.00	3,280.00
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	0.00	9,100.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	0.00	3,280.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	0.00	3,280.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	0.00	3,420.00
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	0.00	3,280.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	0.00	7,000.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	0.00	7,000.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	0.00	3,280.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	0.00	3,400.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	0.00	3,280.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	0.00	3,280.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	0.00	3,280.00
8.2.4.0.0-155-399-00003 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	0.00	9,100.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	0.00	3,280.00
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	9,100.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	3,280.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	0.00	3,280.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	7,000.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	0.00	7,000.00

PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	7,000.00	0.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	0.00	7,000.00
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	3,280.00	0.00
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	0.00	3,280.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	3,280.00	0.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	0.00	3,280.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	0.00	3,280.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	3,400.00	0.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	0.00	3,400.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	3,280.00	0.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	0.00	3,280.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	3,280.00	0.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	0.00	3,280.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	3,280.00	0.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	0.00	3,280.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	3,420.00	0.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	0.00	3,420.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	3,280.00	0.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	0.00	3,280.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	3,280.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	0.00	3,280.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	3,280.00	0.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	0.00	3,280.00
8.2.5.0.0-155-399-00003 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	9,100.00	0.00
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	0.00	9,100.00
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	3,280.00	0.00
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	0.00	3,280.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	3,280.00	0.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	0.00	3,280.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	3,280.00	0.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	0.00	3,280.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	0.00	7,000.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	3,280.00	0.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	0.00	3,280.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	3,280.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	0.00	3,280.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	3,420.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	3,280.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	0.00	3,280.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	7,000.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	0.00	7,000.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	7,000.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	0.00	3,280.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	3,280.00	0.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	0.00	3,280.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	0.00	3,280.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	3,400.00	0.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	0.00	3,400.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	3,280.00	0.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	0.00	3,280.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	0.00	3,420.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	3,280.00	0.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	0.00	3,280.00
8.2.6.0.0-155-399-00003 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	0.00	3,280.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	3,400.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	3,280.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	0.00	3,280.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	7,000.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	0.00	7,000.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	0.00	3,280.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	3,280.00	0.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	0.00	3,280.00

MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	3,280.00	0.00
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	0.00	3,280.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	3,280.00	0.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	7,000.00	0.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	0.00	7,000.00
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	9,100.00	0.00
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	0.00	9,100.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	3,420.00	0.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	0.00	3,420.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	0.00	3,400.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	0.00	3,280.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	3,280.00	0.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	0.00	3,280.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	0.00	3,280.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	3,280.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	0.00	3,280.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	3,280.00	0.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	0.00	3,280.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	3,280.00	0.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	3,280.00	0.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	0.00	3,280.00
8.2.7.0.0-155-399-00003 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA ZARAGOZA OMAR SALVADOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83244	3,280.00	0.00
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83202	7,000.00	0.00
PATIÑO REYES VICTOR EDUARDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83201	7,000.00	0.00
MUÑOZ QUINTERO EDGAR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83213	9,100.00	0.00
GALVEZ QUINTERO ERIK	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83212	3,280.00	0.00
MAY ALVAREZ CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83209	3,280.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO BLANCA SONIA	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83199	3,280.00	0.00
LOPEZ CORTAZAR VICTOR	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83210	3,280.00	0.00
RODRIGUEZ ZARAGOZA JUAN LUIS	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83243	3,280.00	0.00
MAYORGA LARA JOSE DEL CARMEN	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83206	3,280.00	0.00
SANCHEZ HERRERA JOSE DANIEL	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83200	3,280.00	0.00
ISAIS RAMIREZ ANGEL OSWALDO	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83211	3,280.00	0.00
CRUZ VELAZQUEZ JAVIER	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83198	3,420.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO JUAN JOSE	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83205	3,280.00	0.00
ORTIZ BARAJAS REYES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83197	3,400.00	0.00
SANCHEZ FERNANDEZ ARTURO ULISES	RENIVELACION ACADEMICA	Orden Pago N° 83207	3,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264,000.00	264,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIC	330,000.00	264,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	330,000.00	264,000.00

Cargos	$66,000.00
Abonos	$66,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-703

Folio Sist. N° 6,553

Fecha: 16-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 1,381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2697	0.00	15,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2697	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-704

Folio Sist. N° 6,554

Fecha: 30-dic-2013

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERRONEO DE RECURSOS AMPARADOS CON RECIBOS OFICIALES M796780 Y M796764.

Hoja N° 1,382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 2843	0.00	17,576.77
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 2843	17,576.77	0.00
		1) ACTIVO	17,576.77	17,576.77
		--Mvtos Existencias	17,576.77	17,576.77
		-- Mvtos Existencias	17,576.77	17,576.77

Cargos	$17,576.77
Abonos	$17,576.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-705

Folio Sist. N° 6,556

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 1,383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2688	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00632 KAREN ARLETTE FLORES PEREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2688	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-706

Folio Sist. N° 6,557

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PIÑATAS PARA POSADAS NAVIDEÑAS

Hoja N° 1,384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2689	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2689	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-707

Folio Sist. N° 6,558

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 1,385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2757	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-000-101-01500 CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2757	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-708

Folio Sist. N° 6,559

Fecha: 26-dic-2013

Status: Aplicada

COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DSP. DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS. (EL GASTO SALIO DE SUBSEMUN

Hoja N° 1,386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMPRA UNIFORMES	Cheque N° 2791	0.00	542,500.00
		1) ACTIVO	0.00	542,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	COMPRA UNIFORMES	Cheque N° 2791	542,500.00	0.00
		2) PASIVO	542,500.00	0.00
		--Mvtos Existencias	542,500.00	542,500.00
		-- Mvtos Existencias	542,500.00	542,500.00

Cargos	$542,500.00
Abonos	$542,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-709

Folio Sist. N° 6,560

Fecha: 11-dic-2013

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 1,387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 891	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 891	14,000.00	0.00
		1) ACTIVO	14,000.00	14,000.00
		--Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00
		-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos	$14,000.00
Abonos	$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-710

Folio Sist. N° 6,561

Fecha: 27-dic-2013

Status: Aplicada

ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY CHASIS CABINA PAQ B 2014 CAPACIDAD DE CARGA 4105 KGR PARA SER ASIGNADAS A ASEO PUBLICO

Hoja N° 1,388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDADES CHEVROLET	Cheque N° 900	0.00	25,000.00
1.1.3.1.0-000-101-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDADES CHEVROLET	Cheque N° 900	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00
		-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-711

Folio Sist. N° 6,562

Fecha: 27-dic-2013

Status: Aplicada

ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY CHASIS CABINA PAQ B 2014 CAPACIDAD DE CARGA 4105 KGR PARA SER ASIGNADAS A ASEO PUBLICO

Hoja N° 1,389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDADES CHEVROLET	Cheque N° 901	0.00	25,000.00
1.1.3.1.0-000-101-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDADES CHEVROLET	Cheque N° 901	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00
		-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-712

Folio Sist. N° 6,563

Fecha: 27-dic-2013

Status: Aplicada

ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY CHASIS CABINA PAQ B 2014 CAPACIDAD DE CARGA 4105 KGR PARA SER ASIGNADAS A ASEO PUBLICO

Hoja N° 1,390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDADES CHEVROLET	Cheque N° 902	0.00	25,000.00
1.1.3.1.0-000-101-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDADES CHEVROLET	Cheque N° 902	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00
		-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-713

Folio Sist. N° 6,564

Fecha: 20-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE TORRE EIFFEL DE LA PAZ A TOMAS SALDAÑA COL. TORRECILLAS CONTRATO OPM.MV.14/2013 OBRA 140631ME015. HABITAT 2013

Hoja N° 1,391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C.TORRE EIF	Cheque N° 297	0.00	186,520.00
1.1.3.4.0-000-301-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 Y FINIQUITO EMPEDRADO C.TORRE EIF	Cheque N° 297	186,520.00	0.00
		1) ACTIVO	186,520.00	186,520.00
		--Mvtos Existencias	186,520.00	186,520.00
		-- Mvtos Existencias	186,520.00	186,520.00

Cargos	$186,520.00
Abonos	$186,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-714

Folio Sist. N° 6,565

Fecha: 12-dic-2013

Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CURSO DE SEXUALIDAD RESPONSABLE Y KICK BOXING EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE
NO. OBRA 140633DS006 SIIPSO 46768 RECURSOS HABITAT VIP 2013

Hoja N° 1,392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Cheque N° 257	0.00	470.00
		1) ACTIVO	0.00	470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	0.00	470.00
		2) PASIVO	470.00	470.00
		--Mvtos Existencias	470.00	940.00
		-- Mvtos Existencias	470.00	940.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	0.00	470.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	0.00	470.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	470.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	0.00	470.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	470.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	0.00	470.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION VOLANTES CURSO SEXUALIDAD	Factura N° 91	470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,880.00	1,880.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIC	2,350.00	1,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,350.00	1,880.00

Cargos	$940.00
Abonos	$940.00