

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 3,342
Fecha: 1-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Cheque N° 1873	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° 16	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	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, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	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, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 16	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-2
Folio Sist. N° 3,343
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESBROZADORA SURTEK 33 CC DEL CEMENTERIO VIEJO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RICARDO MURILLO CARDENAS	COMPRA DESBROZADORA E HILO DE CORTE	Cheque N° 1877	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	1,500.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	1,500.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,500.00	3,000.00
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	1,500.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	1,500.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	1,500.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	DESBROZADORA A GASOL 17"	Factura N° 5079	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	7,500.00	6,000.00
		Coordinación de Cementerios	7,500.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 3,344
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOQUILLA DE CORTE NO. 3 Y LLENADO DE OXIGENO 9.5 KGS. PARA TALLER

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1879	0.00	820.00
		1) ACTIVO	0.00	820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	820.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	0.00	820.00
		2) PASIVO	820.00	820.00
		--Mvtos Existencias	820.00	1,640.00
		-- Mvtos Existencias	820.00	1,640.00
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	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	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	0.00	820.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	820.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	0.00	820.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	820.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	0.00	820.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	0.00	820.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	820.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, BOQUILLA P/CORTE	Factura N° 31541	820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,280.00	3,280.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	4,100.00	3,280.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	4,100.00	3,280.00

Cargos	\$1,640.00
Abonos	\$1,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 3,345
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 1881	0.00	15,092.08
		1) ACTIVO	0.00	15,092.08
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	UNIDAD 09	Factura N° 2705	3,530.41	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	0.00	3,530.41
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	3,530.41	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	0.00	3,530.41
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	427.20	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	1,065.26	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	0.00	1,065.26
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	1,063.65	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	0.00	427.20
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	1,454.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	0.00	1,454.08
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	0.00	1,063.65
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	1,085.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	0.00	1,085.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	1,167.38	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	0.00	1,167.38
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	1,768.01	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	0.00	1,768.01
		2) PASIVO	15,092.08	15,092.08
		--Mvtos Existencias	15,092.08	30,184.16
		-- Mvtos Existencias	15,092.08	30,184.16
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				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	427.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.20	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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	0.00	427.20
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	427.20	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	0.00	427.20
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	427.20	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	0.00	427.20
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	427.20	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	0.00	427.20
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REFACCIONES X-00	Factura N° 2781	427.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,708.80	1,708.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	2,136.00	1,708.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,136.00	1,708.80

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

MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	1,085.68	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	1,167.38	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	1,768.01	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	1,065.26	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	1,063.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,210.80
				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)

MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	0.00	1,065.26
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	0.00	1,063.65
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	0.00	1,085.68
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	0.00	1,167.38
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	0.00	1,768.01
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	0.00	3,530.41
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	0.00	3,530.41

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

MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	1,065.26	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	0.00	1,065.26
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	1,063.65	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	0.00	1,063.65
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	1,085.68	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	0.00	1,085.68
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	1,167.38	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	0.00	1,167.38
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	1,768.01	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	0.00	1,768.01
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	0.00	3,530.41
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	0.00	3,530.41

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

MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	0.00	1,085.68
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	1,167.38	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	0.00	1,167.38
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	1,768.01	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	0.00	1,768.01
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	0.00	3,530.41
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	0.00	3,530.41
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	1,085.68	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	1,065.26	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	0.00	1,065.26
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	1,063.65	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	0.00	1,063.65

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

MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	1,065.26	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	0.00	1,065.26
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	1,063.65	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	0.00	1,063.65
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	1,085.68	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	0.00	1,085.68
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	1,167.38	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	0.00	1,167.38
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	1,768.01	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	0.00	1,768.01
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	0.00	3,530.41
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	3,530.41	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	0.00	3,530.41

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

MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2249	1,065.26	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 01	Factura N° 2248	1,063.65	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 05	Factura N° 2247	1,085.68	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2246	1,167.38	0.00

MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 13	Factura N° 2245	1,768.01	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 09	Factura N° 2705	3,530.41	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 02	Factura N° 2706	3,530.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,843.20	52,843.20
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			66,054.00	52,843.20
Jefatura de Aseo Público			66,054.00	52,843.20

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	1,454.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,454.08	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)

MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	0.00	1,454.08
---------------------------	-----------	-----------------	------	----------

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	1,454.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	0.00	1,454.08

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	1,454.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	0.00	1,454.08

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	1,454.08	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	0.00	1,454.08

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N° 3198	1,454.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,816.32	5,816.32

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

			7,270.40	5,816.32
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

			7,270.40	5,816.32
--	--	--	----------	----------

Cargos	\$30,184.16
Abonos	\$30,184.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 3,346
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 10 FOCOS ADITIVOS METALICOS 1000 2 PARA ALUMBRADO PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT. MET	Cheque N° 1882	0.00	3,087.92
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO	Cheque N° 1882	2.32	0.00
		1) ACTIVO	2.32	3,087.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01449 RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	3,085.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	0.00	3,085.60
		2) PASIVO	3,085.60	3,085.60
		--Mvtos Existencias	3,087.92	6,173.52
		-- Mvtos Existencias	3,087.92	6,173.52
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	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	3,085.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,085.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	0.00	3,085.60
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	3,085.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	0.00	3,085.60
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	3,085.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	0.00	3,085.60
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	3,085.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	0.00	3,085.60
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	FOCOS 1000W ADIT.MET	Factura N° 61E	3,085.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,342.40	12,342.40
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	15,428.00	12,342.40
		Jefatura de Alumbrado Público	15,428.00	12,342.40

Cargos	\$6,173.52
Abonos	\$6,173.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 3,347
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 8 BALASTROS ADITIVOS METALICOS 1000W PARA ALUMBRADO PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	REINTEGRO	Cheque N° 1883	0.03	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTROS ADIT. MET	Cheque N° 1883	0.00	3,587.68
		1) ACTIVO	0.03	3,587.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	3,587.65	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	0.00	3,587.65
		2) PASIVO	3,587.65	3,587.65
		--Mvtos Existencias	3,587.68	7,175.33
		-- Mvtos Existencias	3,587.68	7,175.33
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	8 BALASTRA	Factura N° 2114	3,587.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,587.65	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	8 BALASTRA	Factura N° 2114	0.00	3,587.65
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	3,587.65	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	0.00	3,587.65
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	3,587.65	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	0.00	3,587.65
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	3,587.65	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	0.00	3,587.65
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	8 BALASTRA	Factura N° 2114	3,587.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,350.60	14,350.60
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	17,938.25	14,350.60
		Jefatura de Alumbrado Público	17,938.25	14,350.60

Cargos	\$7,175.33
Abonos	\$7,175.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 3,364
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 7 DE LA OBRA CONTINUIDAD CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA BAJO CONTRATO
OPM-MV.013/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2013

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Cheque N° 1884	0.00	286,487.79
		1) ACTIVO	0.00	286,487.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	286,487.79	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	0.00	286,487.79
		2) PASIVO	286,487.79	286,487.79
		--Mvtos Existencias	286,487.79	572,975.58
		-- Mvtos Existencias	286,487.79	572,975.58
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	286,487.79	0.00
		1) ACTIVO	286,487.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	0.00	286,487.79
8.2.4.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	286,487.79	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	0.00	286,487.79
8.2.5.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	0.00	286,487.79
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	286,487.79	0.00
8.2.6.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	286,487.79	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	0.00	286,487.79
8.2.7.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.7 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUE	Factura N° 77	286,487.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,145,951.16	1,145,951.16
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,432,438.95	1,145,951.16
		Dirección de Obras Públicas	1,432,438.95	1,145,951.16

Cargos	\$572,975.58
Abonos	\$572,975.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 3,367
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS DE COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA.

Hoja N° 10

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/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS VARIOS DIVERSAS COMPRAS	Cheque N° 561	0.00	411.24
		1) ACTIVO	0.00	411.24
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	MICA KINERA C/CEJA	Factura N° 18933	108.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MICA KINERA C/CEJA	Factura N° 18933	0.00	108.60
2.1.1.2.0-000-101-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA	Factura N° 22179	70.64	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA	Factura N° 22179	0.00	70.64
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRIANGULO (LIMA)	Factura N° 5256	232.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRIANGULO (LIMA)	Factura N° 5256	0.00	232.00
		2) PASIVO	411.24	411.24
		--Mvtos Existencias	411.24	822.48
		-- Mvtos Existencias	411.24	822.48

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MICA KINERA C/CEJA Factura N° 18933 108.60 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE TRIANGULO (LIMA) Factura N° 5256 232.00 0.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE COPIAS TAMAÑO CARTA Factura N° 22179 70.64 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 411.24 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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MICA KINERA C/CEJA Factura N° 18933 0.00 108.60

8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE TRIANGULO (LIMA) Factura N° 5256 0.00 232.00

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 TAMAÑO CARTA Factura N° 22179 0.00 70.64

8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MICA KINERA C/CEJA Factura N° 18933 108.60 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MICA KINERA C/CEJA Factura N° 18933 0.00 108.60

8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE TRIANGULO (LIMA) Factura N° 5256 232.00 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE TRIANGULO (LIMA) Factura N° 5256 0.00 232.00

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 TAMAÑO CARTA Factura N° 22179 70.64 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE COPIAS TAMAÑO CARTA Factura N° 22179 0.00 70.64

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MICA KINERA C/CEJA Factura N° 18933 108.60 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MICA KINERA C/CEJA Factura N° 18933 0.00 108.60

8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE TRIANGULO (LIMA) Factura N° 5256 232.00 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE TRIANGULO (LIMA) Factura N° 5256 0.00 232.00

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 TAMAÑO CARTA Factura N° 22179 70.64 0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE COPIAS TAMAÑO CARTA Factura N° 22179 0.00 70.64

8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MICA KINERA C/CEJA Factura N° 18933 108.60 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MICA KINERA C/CEJA	Factura N° 18933	0.00	108.60
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRIANGULO (LIMA)	Factura N° 5256	232.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRIANGULO (LIMA)	Factura N° 5256	0.00	232.00
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 TAMAÑO CARTA	Factura N° 22179	0.00	70.64
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS TAMAÑO CARTA	Factura N° 22179	70.64	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	MICA KINERA C/CEJA	Factura N° 18933	108.60	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TRIANGULO (LIMA)	Factura N° 5256	232.00	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 TAMAÑO CARTA	Factura N° 22179	70.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,644.96	1,644.96
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			2,056.20	1,644.96
Coordinación General de Planeación Estratégica			2,056.20	1,644.96

Cargos	\$822.48
Abonos	\$822.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 3,368
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 12

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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Cheque N° 562	0.00	258,882.90
		1) ACTIVO	0.00	258,882.90
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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	258,882.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	0.00	258,882.90
		2) PASIVO	258,882.90	258,882.90
		--Mvtos Existencias	258,882.90	517,765.80
		-- Mvtos Existencias	258,882.90	517,765.80
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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	258,882.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,882.90	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	0.00	258,882.90
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	258,882.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	0.00	258,882.90
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	0.00	258,882.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	258,882.90	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	0.00	258,882.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	258,882.90	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 11588AB	258,882.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,035,531.60	1,035,531.60
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,294,414.50	1,035,531.60
		Dirección de Servicios Públicos	1,294,414.50	1,035,531.60

Cargos	\$517,765.80
Abonos	\$517,765.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 3,369
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAPSULAS INDUSTRIALES VERDE NACIONAL, CAUCHO (MANGUITO RECUPERADOR) BANDSAW BLADE PARA RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 13

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/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Cheque N° 563	0.00	5,840.54
		1) ACTIVO	0.00	5,840.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	5,840.54	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	0.00	5,840.54
		2) PASIVO	5,840.54	5,840.54
		--Mvtos Existencias	5,840.54	11,681.08
		-- Mvtos Existencias	5,840.54	11,681.08
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	5,840.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,840.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	0.00	5,840.54
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	5,840.54	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	0.00	5,840.54
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	5,840.54	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	0.00	5,840.54
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	5,840.54	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	0.00	5,840.54
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND.VERDE NACIONAL Y CAUCHO	Factura N° 214	5,840.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,362.16	23,362.16
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	29,202.70	23,362.16
		Coordinación General de Planeación Estratégica	29,202.70	23,362.16

Cargos	\$11,681.08
Abonos	\$11,681.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 3,370
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD AP-09 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 14

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/Tesoreria)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Cheque N° 564	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.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	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				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
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.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	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.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	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.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	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.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	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.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	2,736.38	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	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.	DEDUCIBLE UNIDAD AP-09	Factura N° 1730	2,736.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,945.52	10,945.52
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION 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-12
Folio Sist. N° 3,371
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 DESBROZADORAS A GASOLINA 17" 33 SURTED PARA PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 15

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/Tesoreria)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Cheque N° 565	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	4,500.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	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

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	4,500.00	0.00
		1) ACTIVO	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	4,500.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	0.00	4,500.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	4,500.00	0.00
8.2.6.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	4,500.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	2 DESBROZADORAS A GASOLINA	Factura N° 5048	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	22,500.00	18,000.00
		Coordinación de Parques y Jardines	22,500.00	18,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 3,372
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 16

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/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 566	0.00	3,190.00
		1) ACTIVO	0.00	3,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	3,190.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	0.00	3,190.00
		2) PASIVO	3,190.00	3,190.00
		--Mvtos Existencias	3,190.00	6,380.00
		-- Mvtos Existencias	3,190.00	6,380.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	3,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	0.00	3,190.00
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	3,190.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	0.00	3,190.00
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	3,190.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	0.00	3,190.00
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	0.00	3,190.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	3,190.00	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PEGAPISO Y JUNTEADOR	Factura N° 5289	3,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	15,950.00	12,760.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	15,950.00	12,760.00

Cargos	\$6,380.00
Abonos	\$6,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 3,373
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR Y FIBRA DE VIDRIO PARA REMOZAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 17

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/Tesoreria)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Cheque N° 567	0.00	3,530.00
		1) ACTIVO	0.00	3,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	3,530.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	0.00	3,530.00
		2) PASIVO	3,530.00	3,530.00
		--Mvtos Existencias	3,530.00	7,060.00
		-- Mvtos Existencias	3,530.00	7,060.00
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 articulos de construcción y reparación				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	3,530.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,530.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	0.00	3,530.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	3,530.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	0.00	3,530.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	3,530.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	0.00	3,530.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	3,530.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	0.00	3,530.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA	Factura N° 2955	3,530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,120.00	14,120.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	17,650.00	14,120.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	17,650.00	14,120.00

Cargos	\$7,060.00
Abonos	\$7,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 3,374
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO CAMPESINOS A SAGARPA

Hoja N° 18

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/Tesoreria)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Cheque N° 568	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00544 VACA CARRILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	3,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	7,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,500.00	7,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	3,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	3,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	0.00	3,500.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO POR TRANSPORTE	Factura N° 1167	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	17,500.00	14,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	17,500.00	14,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 3,375
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TAMBOR DE ACEITE PARA MOTOR, STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 19

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/Tesoreria)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Cheque N° 570	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
		-- Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	8,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE	Factura N° 2141	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	43,500.00	34,800.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	43,500.00	34,800.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 3,376
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE DEPOSITO DE SEGURIDAD, PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 20

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/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Cheque N° 571	0.00	6,353.66
		1) ACTIVO	0.00	6,353.66
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	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	6,353.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	0.00	6,353.66
		2) PASIVO	6,353.66	6,353.66
		--Mvtos Existencias	6,353.66	12,707.32
		-- Mvtos Existencias	6,353.66	12,707.32
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	6,353.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,353.66	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	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	0.00	6,353.66
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	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	6,353.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	0.00	6,353.66
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	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	6,353.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	0.00	6,353.66
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	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	6,353.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	0.00	6,353.66
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	MATERIAL ELABORACION DEPOSITO SEGURID	Factura N° A43677	6,353.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,414.64	25,414.64
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	31,768.30	25,414.64
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	31,768.30	25,414.64

Cargos	\$12,707.32
Abonos	\$12,707.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 3,377
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE FOMENTO DEPORTIVO

Hoja N° 21

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Cheque N° 572	0.00	519.00
		1) ACTIVO	0.00	519.00
2) PASIVO				
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.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	519.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	0.00	519.00
		2) PASIVO	519.00	519.00
		--Mvtos Existencias	519.00	1,038.00
		-- Mvtos Existencias	519.00	1,038.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	519.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519.00	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	0.00	519.00
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.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	519.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	0.00	519.00
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.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	519.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	0.00	519.00
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.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	519.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	0.00	519.00
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.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A8894	519.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,076.00	2,076.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	2,595.00	2,076.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	2,595.00	2,076.00

Cargos	\$1,038.00
Abonos	\$1,038.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 3,378
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA OFICEJET 940 XL Y HP OFFICEJET PRO 8000 DE COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA.

Hoja N° 22

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/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	CARTUCHOS	Cheque N° 573	0.00	1,895.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	REINTEGRO	Cheque N° 573	190.00	0.00
		1) ACTIVO	190.00	1,895.00
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	TINTAS	Factura N° 7288	1,705.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTAS	Factura N° 7288	0.00	1,705.00
		2) PASIVO	1,705.00	1,705.00
		--Mvtos Existencias	1,895.00	3,600.00
		-- Mvtos Existencias	1,895.00	3,600.00
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE 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	TINTAS	Factura N° 7288	1,705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,705.00	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	TINTAS	Factura N° 7288	0.00	1,705.00
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	TINTAS	Factura N° 7288	1,705.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTAS	Factura N° 7288	0.00	1,705.00
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	TINTAS	Factura N° 7288	1,705.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTAS	Factura N° 7288	0.00	1,705.00
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	TINTAS	Factura N° 7288	0.00	1,705.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTAS	Factura N° 7288	1,705.00	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	TINTAS	Factura N° 7288	1,705.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,820.00	6,820.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	8,525.00	6,820.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	8,525.00	6,820.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL ASI COMO SUS BENEFICIARIOS, ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Poliza G-20
Folio Sist. N° 3,379
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

Hoja N° 23

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/Tesoreria)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 574	0.00	36,761.30
		1) ACTIVO	0.00	36,761.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	0.00	460.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	514.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	0.00	514.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	228.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	0.00	228.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	517.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	0.00	517.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	378.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	0.00	378.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	318.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	0.00	318.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	0.00	246.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	227.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	0.00	227.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	327.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	0.00	327.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	473.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	0.00	473.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	99.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	0.00	99.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	137.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	0.00	137.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	329.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	0.00	329.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	728.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	0.00	728.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	817.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	0.00	817.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	656.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	0.00	656.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	479.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	0.00	479.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	278.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	0.00	278.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	460.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	2,504.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	0.00	2,504.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	238.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	0.00	238.80

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	251.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	0.00	251.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	518.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	0.00	518.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	0.00	1,241.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	521.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	0.00	521.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	879.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	0.00	879.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	276.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	0.00	781.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	0.00	638.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	204.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	0.00	204.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	669.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	0.00	669.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	652.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	0.00	652.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	246.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	0.00	96.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	298.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	0.00	298.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	433.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	0.00	433.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	1,606.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	0.00	1,606.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	720.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	0.00	720.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	177.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	0.00	177.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	618.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	0.00	618.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	319.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	0.00	319.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	413.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	0.00	413.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	441.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	0.00	441.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	638.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	183.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	0.00	183.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	257.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	0.00	257.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	335.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	0.00	335.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	172.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	0.00	172.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	335.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	0.00	335.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	85.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	0.00	85.05

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	280.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	0.00	276.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	195.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	0.00	195.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	366.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	0.00	366.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	366.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	0.00	366.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	282.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	0.00	282.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	201.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	0.00	201.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	981.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	77.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	0.00	77.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	739.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	0.00	739.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	1,241.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	0.00	280.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	0.00	225.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	397.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	0.00	397.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	92.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	0.00	92.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	0.00	401.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	434.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	0.00	434.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	246.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	0.00	246.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	231.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	0.00	231.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	0.00	981.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	485.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	0.00	485.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	0.00	147.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	960.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	0.00	960.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	110.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	0.00	110.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	0.00	185.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	0.00	107.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	376.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	0.00	376.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	2,340.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	0.00	2,340.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	38.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	0.00	38.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	94.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	0.00	94.76

2) PASIVO

36,761.30

36,761.30

--Mvtos Existencias

36,761.30

73,522.60

-- Mvtos Existencias

36,761.30

73,522.60

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	728.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	201.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	99.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,122.93	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	0.00	728.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	0.00	201.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	0.00	99.75

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	201.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	0.00	201.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	728.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	0.00	728.80

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	728.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	0.00	728.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	201.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	0.00	201.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	0.00	99.75

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	201.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	0.00	201.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	0.00	99.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	728.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	0.00	728.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	0.00	92.70

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1017	201.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1059	99.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1091	728.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1138	92.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

4,491.72

4,491.72

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5,614.65

4,491.72

Coordinación de Atención Ciudadana

5,614.65

4,491.72

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	366.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			564.75	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	0.00	366.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	0.00	198.75

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	0.00	198.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	366.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	0.00	366.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	366.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	0.00	366.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	0.00	198.75
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	366.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	0.00	366.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	0.00	198.75
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1105	198.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1074	366.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,259.00	2,259.00
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			2,823.75	2,259.00
Coordinación de Balizamiento			2,823.75	2,259.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACION 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	378.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	669.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	99.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,147.73	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	0.00	669.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	0.00	378.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	0.00	99.23

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	669.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	0.00	669.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	99.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	0.00	99.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	378.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	0.00	378.90

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	669.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	0.00	669.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	99.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	0.00	99.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	378.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	0.00	378.90

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	669.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	0.00	669.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	99.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	0.00	99.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	378.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	0.00	378.90

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1071	669.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1100	99.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1085	378.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,590.92 4,590.92

RACIÓ COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION 5,738.65 4,590.92

Coordinación de Cementerios 5,738.65 4,590.92

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	246.40	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	227.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	473.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,098.69
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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	0.00	246.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	0.00	227.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	0.00	473.70
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	227.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	0.00	227.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	473.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	0.00	473.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	246.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	0.00	246.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	150.75	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	246.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	0.00	246.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	473.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	0.00	150.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	227.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	0.00	227.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	0.00	473.70
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	227.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	0.00	227.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	246.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	0.00	246.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	473.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	0.00	473.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	0.00	150.75
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1104	473.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1114	227.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1177	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1208	246.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,394.76
			VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	4,394.76
			Coordinación de Inspección en Reglamentos	4,394.76

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	981.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	781.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,167.31

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	0.00	981.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	0.00	781.01
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	0.00	781.01

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	981.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	0.00	981.30
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	981.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	0.00	981.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	0.00	781.01
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	0.00	781.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	292.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	0.00	292.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	981.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	0.00	981.30
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1051	981.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1176	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1115	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1099	292.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,669.24	8,669.24
R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA			10,836.55	8,669.24
Coordinación de Ordenamiento Territorial			10,836.55	8,669.24
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	318.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	177.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	638.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	49.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,595.18	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	0.00	318.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	0.00	225.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	0.00	177.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	0.00	638.55
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	318.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	0.00	318.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	0.00	225.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	177.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	0.00	177.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	638.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	0.00	638.55
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	0.00	225.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	177.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	0.00	177.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	638.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	0.00	638.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	318.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	0.00	318.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	0.00	47.25
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	177.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	0.00	177.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	638.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	0.00	638.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	318.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	0.00	318.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	0.00	225.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	49.50	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1027	318.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1030	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1130	638.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1179	225.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1211	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1148	177.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1151	139.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,380.72	6,380.72
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD			7,975.90	6,380.72
Coordinación de Parques y Jardines			7,975.90	6,380.72
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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	521.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	376.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	413.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,311.15	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	0.00	413.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	0.00	376.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	0.00	521.70
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	521.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	0.00	521.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	376.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	413.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	0.00	413.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	0.00	376.20
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	0.00	521.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	521.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	0.00	376.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	376.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	0.00	413.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	413.25	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	413.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	0.00	413.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	521.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	0.00	521.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	376.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	0.00	376.20
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1020	376.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1009	521.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1118	413.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,244.60	5,244.60
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			6,555.75	5,244.60
Coordinación General de Planeación Estratégica			6,555.75	5,244.60

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	238.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			238.80	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	0.00	238.80
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	238.80	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 1166 0.00 238.80

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	238.80	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	0.00	238.80
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	238.80	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	0.00	238.80
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1166	238.80	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			955.20	955.20
-------------------------------------	--	--	--------	--------

MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA			1,194.00	955.20
--	--	--	----------	--------

Coordinación Social			1,194.00	955.20
---------------------	--	--	----------	--------

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	2,504.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,504.39	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	0.00	2,504.39
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	2,504.39	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	0.00	2,504.39
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	2,504.39	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	0.00	2,504.39
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	2,504.39	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	0.00	2,504.39
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1206	2,504.39	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,017.56	10,017.56
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES			12,521.95	10,017.56
--	--	--	-----------	-----------

Delegaciones Municipales			12,521.95	10,017.56
--------------------------	--	--	-----------	-----------

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	280.00	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	144.00	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			424.00	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	0.00	280.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	280.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	0.00	280.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	144.00	0.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	280.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	0.00	280.00

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	280.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	0.00	280.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	0.00	144.00

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1178	280.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1103	144.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,696.00 1,696.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL 2,120.00 1,696.00

Dirección de Catastro 2,120.00 1,696.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	366.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	110.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477.34
				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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	0.00	366.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	0.00	110.85

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	366.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	0.00	366.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	110.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	0.00	110.85

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	366.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	0.00	366.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	110.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	0.00	110.85

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	366.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	0.00	366.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	110.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	0.00	110.85

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 995	366.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1066	110.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,909.36 1,909.36

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO 2,386.70 1,909.36

Dirección de Comunicación Social 2,386.70 1,909.36

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	278.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.55
				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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	0.00	278.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	0.00	96.30
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	278.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	0.00	278.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	0.00	96.30
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	278.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	0.00	278.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	0.00	96.30
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	0.00	96.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	278.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	0.00	278.25
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1182	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1084	278.25	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,498.20	1,498.20
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			1,872.75	1,498.20
Dirección de Obras Públicas			1,872.75	1,498.20

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	397.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			397.55	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	0.00	397.55
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	397.55	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 1180 0.00 397.55

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	397.55	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	0.00	397.55
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	397.55	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	0.00	397.55
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1180	397.55	0.00
-----------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,590.20	1,590.20
-------------------------------------	--	--	----------	----------

OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO			1,987.75	1,590.20
--	--	--	----------	----------

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico			1,987.75	1,590.20
---	--	--	-----------------	-----------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	514.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	107.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			728.80	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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	0.00	107.25
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	0.00	514.30
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	0.00	107.25
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	0.00	514.30
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	514.30	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	107.25	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	0.00	107.25
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	107.25	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	0.00	107.25
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	514.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	0.00	514.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	0.00	107.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	0.00	107.25

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	0.00	107.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	0.00	107.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	514.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	0.00	514.30

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1018	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1019	107.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1083	514.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,915.20 2,915.20

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 3,644.00 2,915.20

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 3,644.00 2,915.20

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	335.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	879.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	485.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	231.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,283.34 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	0.00	485.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	0.00	147.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	0.00	335.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	0.00	879.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	0.00	231.00

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	485.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	0.00	485.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	335.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	0.00	335.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	879.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	0.00	879.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	231.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	0.00	231.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	0.00	147.00

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	485.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	0.00	485.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	0.00	147.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	335.70	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	0.00	335.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	879.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	0.00	879.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	231.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	0.00	231.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	485.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	0.00	485.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	0.00	147.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	335.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	0.00	335.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	879.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	0.00	879.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	231.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	0.00	231.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1207	231.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1089	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1040	335.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1045	879.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1052	485.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1053	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1054	147.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,133.36	9,133.36
COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			11,416.70	9,133.36
Dirección Jurídica			11,416.70	9,133.36
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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	434.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	652.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	327.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,414.34	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	0.00	652.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	0.00	327.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	0.00	434.50
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	434.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	0.00	434.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	652.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	0.00	652.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	327.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	0.00	327.25
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	652.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	0.00	652.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	327.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	0.00	327.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	434.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	0.00	434.50
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	0.00	434.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	652.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	0.00	652.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	327.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	0.00	327.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	434.50	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1163	434.50	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1062	652.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1102	327.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,657.36	5,657.36
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			7,071.70	5,657.36
Hacienda Municipal			7,071.70	5,657.36
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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	960.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	92.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	137.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	257.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	153.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,691.09	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	0.00	92.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	0.00	137.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	0.00	257.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	0.00	960.58
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	257.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	0.00	257.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	960.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	0.00	960.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	92.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	0.00	92.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	137.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	0.00	137.70
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	92.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	0.00	92.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	137.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	0.00	137.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	257.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	0.00	257.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	960.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	0.00	960.58
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	137.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	0.00	137.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	257.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	0.00	257.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	960.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	0.00	960.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	92.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	0.00	92.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	0.00	89.25
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1039	257.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1011	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1058	960.58	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1101	137.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1184	92.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1183	89.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,764.36	6,764.36
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC			8,455.45	6,764.36
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			8,455.45	6,764.36

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	739.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	656.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,110.61	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	0.00	656.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	0.00	739.97

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	739.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	0.00	739.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	656.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	0.00	656.28

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	656.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	0.00	656.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	739.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	0.00	739.97

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	656.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	0.00	656.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	739.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	0.00	739.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	0.00	503.61

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1095	656.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1021	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1060	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1063	739.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,442.44	8,442.44

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 10,553.05 8,442.44

Jefatura de Alumbrado Público 10,553.05 8,442.44

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	85.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	38.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	251.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	479.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	228.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,082.88	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	0.00	251.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	0.00	479.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	0.00	228.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	0.00	38.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	0.00	85.05

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	38.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	0.00	38.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	251.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	479.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	0.00	479.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	228.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	0.00	228.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	0.00	251.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	85.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	0.00	85.05

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	0.00	228.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	38.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	0.00	38.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	228.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	251.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	0.00	251.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	479.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	0.00	479.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	85.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	0.00	85.05

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	479.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	0.00	479.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	228.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	0.00	228.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	251.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	0.00	251.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	85.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	0.00	85.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	38.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	0.00	38.25

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1012	38.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1167	251.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1098	479.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1088	228.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1165	85.05	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,331.52 4,331.52

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 5,414.40 4,331.52

Jefatura de Aseo Público 5,414.40 4,331.52

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	433.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	204.75	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,039.82 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	0.00	401.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	0.00	433.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	0.00	204.75

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	0.00	433.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	204.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	0.00	204.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	401.40	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	0.00	401.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	433.67	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	433.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	0.00	433.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	204.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	0.00	204.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	0.00	401.40
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	0.00	401.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	433.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	0.00	433.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	204.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	0.00	204.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	401.40	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1209	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1164	433.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1132	204.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,159.28	4,159.28
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			5,199.10	4,159.28
Jefatura de Desarrollo Rural			5,199.10	4,159.28

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	460.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			460.52	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	0.00	460.52
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	460.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	0.00	460.52

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	460.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	0.00	460.52

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	460.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	0.00	460.52

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1082	460.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,842.08	1,842.08

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 2,302.60 1,842.08

Jefatura de Educación y Cultura 2,302.60 1,842.08

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	2,340.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	817.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	183.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	335.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	276.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	518.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	720.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,235.43	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	0.00	183.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	0.00	335.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	0.00	276.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	0.00	817.10

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	0.00	2,340.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	0.00	518.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	0.00	720.17
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	2,340.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	0.00	2,340.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	518.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	817.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	0.00	817.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	183.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	0.00	183.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	335.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	0.00	335.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	276.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	0.00	276.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	0.00	518.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	720.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	0.00	720.17
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	2,340.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	0.00	2,340.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	817.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	183.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	0.00	183.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	335.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	0.00	335.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	276.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	0.00	276.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	0.00	817.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	518.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	0.00	518.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	720.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	0.00	720.17
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	0.00	2,340.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	183.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	0.00	183.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	335.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	0.00	335.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	276.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	0.00	276.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	817.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	0.00	817.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	518.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	0.00	518.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	720.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	0.00	720.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	2,340.95	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1024	2,340.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1013	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1032	183.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1042	335.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1046	276.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1168	518.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1141	720.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1092	817.10	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,941.72	20,941.72
NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERN			26,177.15	20,941.72
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			26,177.15	20,941.72
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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	172.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	195.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	329.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.73
				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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	0.00	329.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	0.00	172.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	0.00	195.66

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	329.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	0.00	329.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	172.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	0.00	172.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	195.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	0.00	195.66

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	329.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	0.00	329.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	172.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	0.00	172.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	195.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	0.00	195.66

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	172.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	0.00	172.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	195.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	0.00	195.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	329.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	0.00	329.12

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1136	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1090	329.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1041	172.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1073	195.66	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,958.92 2,958.92

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 3,698.65 2,958.92

Jefatura de Personal 3,698.65 2,958.92

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	517.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	246.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	618.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,465.40
				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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	0.00	517.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	0.00	246.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	0.00	618.52

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	517.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	0.00	517.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	246.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	0.00	246.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	618.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	0.00	618.52
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	517.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	0.00	517.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	246.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	0.00	246.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	618.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	0.00	618.52
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	618.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	0.00	618.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	246.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	0.00	246.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	517.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	0.00	517.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	0.00	83.25
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1149	618.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1086	517.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1026	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1108	246.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,861.60	5,861.60
RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA			7,327.00	5,861.60
Jefatura de Planeación Urbana			7,327.00	5,861.60
Jefatura de Servicios Médicos				
COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	1,241.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,777.64	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	0.00	1,241.24
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	1,241.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	0.00	1,241.24
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	1,241.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	0.00	1,241.24
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	1,241.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	0.00	1,241.24
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1065	1,241.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1025	536.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,110.56	7,110.56
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			8,888.20	7,110.56
Jefatura de Servicios Médicos			8,888.20	7,110.56

Oficialía 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	298.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	319.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	441.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	94.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	77.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,232.95
				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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	0.00	298.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	0.00	319.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	0.00	441.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	0.00	77.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	0.00	94.76

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	298.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	319.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	0.00	319.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	441.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	0.00	441.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	0.00	298.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	94.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	0.00	94.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	77.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	0.00	77.85

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	298.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	0.00	298.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	319.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	0.00	319.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	441.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	0.00	441.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	94.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	0.00	94.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	77.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	0.00	77.85

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	298.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	0.00	298.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	319.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	0.00	319.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	441.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	0.00	441.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	94.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	0.00	94.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	77.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	0.00	77.85

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1150	319.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1121	441.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1210	298.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1014	94.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1061	77.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,931.80 4,931.80

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO 6,164.75 4,931.80

Oficialia Mayor Administrativa 6,164.75 4,931.80

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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	185.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.25
				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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	0.00	185.25
-----------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	0.00	185.25
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	0.00	185.25
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	0.00	185.25
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1072	185.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			741.00	741.00
DIRETRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			926.25	741.00
Presidencia Municipal			926.25	741.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	282.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	1,606.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,889.13	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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	0.00	282.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	0.00	1,606.69

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	1,606.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	0.00	1,606.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	282.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	0.00	282.44

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	1,606.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	0.00	1,606.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	282.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	0.00	282.44

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	1,606.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	0.00	1,606.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	282.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	0.00	282.44

8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1010	282.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 1093	1,606.69	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,556.52	7,556.52
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			9,445.65	7,556.52

Sala de Regidores			9,445.65	7,556.52
-------------------	--	--	----------	----------

Cargos \$73,522.60

Abonos \$73,522.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 3,380
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 20130807	0.00	2,990,347.89
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 1891	0.00	155,197.59
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO 1° QNA REGIDOR	Cheque N° 1892	0.00	15,578.07
		1) ACTIVO	0.00	3,161,123.55
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	21,134.84
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	53,377.82
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	11,406.92
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	26,987.99
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	12,450.00
		2) PASIVO	0.00	125,357.57
		--Mvtos Existencias	0.00	3,286,481.12
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,286,481.12
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 1° 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 1° 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 1° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 POLICIAOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,119.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,119.20	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 1° QNA	0.00	22,119.20

8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,119.20	0.00	
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,119.20	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,119.20	0.00	
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,119.20	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,119.20	0.00	
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,119.20	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,119.20	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,476.80	88,476.80	
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS	110,596.00	88,476.80	
		Area Administrativa	110,596.00	88,476.80	

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 1° 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)

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50	
-------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00	
-------------	--------	----------------------	----------	------	--

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50	
-------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50	
-------------	--------	----------------------	------	----------	--

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00	
-------------	--------	----------------------	----------	------	--

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00	
-------------	--------	----------------------	----------	------	--

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50	
-------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00	
-------------	--------	----------------------	----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,690.00	29,690.00	
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------	--

		FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA	37,112.50	29,690.00	
--	--	--	-----------	-----------	--

		Contraloría	37,112.50	29,690.00	
--	--	-------------	-----------	-----------	--

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 1° QNA	7,646.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,646.60	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)

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,646.60	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,646.60	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,646.60	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,646.60	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,646.60	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,646.60	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,646.60	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,646.60	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,586.40	30,586.40	
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------	--

		CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	38,233.00	30,586.40	
--	--	---	-----------	-----------	--

		Coordinación de Apremios	38,233.00	30,586.40	
--	--	--------------------------	-----------	-----------	--

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURISTICO 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	0.00	7,984.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	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 1° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,984.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,984.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	18,217.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,217.50	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 1° QNA	0.00	18,217.50	
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 1° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,217.50	
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 1° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,217.50	
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 1° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,217.50	
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 1° QNA	18,217.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,870.00	72,870.00
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL			91,087.50	72,870.00	
Coordinación de Atención Ciudadana			91,087.50	72,870.00	

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 1° QNA	31,368.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,291.00	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 1° QNA	0.00	31,368.00
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 1° QNA	0.00	6,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	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 1° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	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 1° QNA	6,923.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			153,164.00	153,164.00
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			191,455.00	153,164.00
Coordinación de Balizamiento			191,455.00	153,164.00

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 1° QNA	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,706.50	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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 1° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	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 1° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,826.00	174,826.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			218,532.50	174,826.00
--	--	--	------------	------------

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.0-113-101-00001 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 MUNICIPIO			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	27,042.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,042.20
				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	27,042.20
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,042.20	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,042.20
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,042.20	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,042.20
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,042.20	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,042.20
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,042.20	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,168.80	108,168.80
-------------------------------------	--	--	------------	------------

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			135,211.00	108,168.80
---	--	--	------------	------------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			135,211.00	108,168.80
---	--	--	------------	------------

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 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 1° 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 1° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	3,568.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,268.50	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 1° 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 1° QNA	0.00	3,568.50
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 1° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,568.50
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 1° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	3,568.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,568.50	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 1° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,568.50
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 1° 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 1° QNA	3,568.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			157,074.00	157,074.00
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO			196,342.50	157,074.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos			196,342.50	157,074.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACION 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 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,221.70	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,023.40	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)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,221.70
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 1° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.90
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,221.70	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,221.70
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.90
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,221.70	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,221.70
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.90
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,221.70	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,221.70
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.90
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,221.70	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 1° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,093.60	116,093.60
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	145,117.00	116,093.60
		Coordinación de Mercados	145,117.00	116,093.60

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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA

106,902.00

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 1° QNA	113,322.10	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,123.00	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 1° QNA	641.68	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

116,086.78

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 1° QNA	0.00	113,322.10
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 1° QNA	0.00	2,123.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	0.00	641.68	
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 1° QNA	113,322.10	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,322.10	
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 1° QNA	2,123.00	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,123.00	
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 1° QNA	641.68	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.68	
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 1° QNA	113,322.10	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,322.10	
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 1° QNA	2,123.00	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,123.00	
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 1° QNA	0.00	641.68	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	641.68	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 1° QNA	113,322.10	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	113,322.10	
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 1° QNA	0.00	2,123.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,123.00	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 1° QNA	641.68	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.68	
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 1° QNA	113,322.10	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 1° QNA	2,123.00	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 1° QNA	641.68	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,347.12		464,347.12
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC		580,433.90		464,347.12
		Coordinación de Parques y Jardines	580,433.90		464,347.12

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 1° 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 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00		20,244.00

CONTROL 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 Proveduría

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 1° 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 1° 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 1° QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN	37,115.00	29,692.00
		Coordinación de Proveduría	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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	80,749.60	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,085.10	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)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,749.60
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 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,749.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,749.60
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,749.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,749.60
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,749.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,749.60
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,749.60	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 1° QNA	2,335.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			332,340.40	332,340.40
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO A LA POBLACION			415,425.50	332,340.40
Coordinación de Rastro			415,425.50	332,340.40

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

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 1° 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 1° QNA	809.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,477.65	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 1° 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 1° QNA	0.00	809.65
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 1° QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	809.65	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.65
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 1° QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	809.65	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.65
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 1° QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	809.65	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.65
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 1° 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 1° QNA	809.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			177,910.60	177,910.60

Coordinación del Instituto de Deportes

222,388.25

177,910.60

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	20,446.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,446.50

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 1° 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 1° QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,446.50

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 1° QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	20,446.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,752.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,752.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	1,752.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,752.00	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 1° 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 1° 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 1° QNA	33,198.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	4,241.50	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,241.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,241.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	0.00	10,122.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	10,122.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00
			RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	50,610.00	40,488.00
			Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,610.00	40,488.00

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,361.80	0.00	
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,107.10	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,829.90	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 DE CATASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,361.80
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,107.10

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 1° 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,361.80	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,361.80
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,107.10	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,107.10

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	65,107.10	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,361.80	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,361.80
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,107.10

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,361.80	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,361.80
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,107.10	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,107.10

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,361.80	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,107.10	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 1° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

319,319.60 319,319.60

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

399,149.50 319,319.60

Dirección de Catastro

399,149.50 319,319.60

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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	3,244.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,692.00	109,692.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN			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 1° 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 1° 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 1° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	21,255.00	0.00
B) 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 1° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			198,211.23	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 1° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 1° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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 1° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50

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 1° QNA	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50

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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	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 1° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50

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 1° QNA	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50

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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
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 1° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50
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 1° QNA	0.00	15,059.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
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 1° QNA	183,050.50	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 1° QNA	15,059.50	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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792,844.92
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	991,056.15
			Dirección de Obras Públicas	991,056.15

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 1° QNA	13,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,045.00

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 1° 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 1° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,180.00
--	--	--	--	------------------

			PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	65,225.00
--	--	--	--	------------------

			Dirección de Servicios Públicos	65,225.00
--	--	--	--	------------------

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 1° QNA	19,611.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,611.00

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 1° 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 1° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,444.00
--	--	--	--	------------------

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

98,055.00 78,444.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION 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 1° 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 1° 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 1° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 62,892.00 62,892.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

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 1° QNA	658,511.00	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	308.43	0.00
--	-------------	----------------------	--------	------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,190.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 670,609.43 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)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	658,511.00
--	--------	----------------------	------	------------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	308.43
--	-------------	----------------------	------	--------

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 1° QNA	0.00	7,190.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
--	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	658,511.00	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	658,511.00
--	--------	----------------------	------	------------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	308.43	0.00
--	-------------	----------------------	--------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	308.43
--	-------------	----------------------	------	--------

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 1° QNA	7,190.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,190.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	308.43	0.00
--	-------------	----------------------	--------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	308.43
--	-------------	----------------------	------	--------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	658,511.00	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	658,511.00
--	--------	----------------------	------	------------

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 1° QNA	7,190.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,190.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
--	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	0.00	658,511.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	308.43	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	308.43
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	658,511.00	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 1° QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,190.00
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	308.43	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	658,511.00	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 1° QNA	7,190.00	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 1° QNA	4,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,682,437.72	2,682,437.72
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			3,353,047.15	2,682,437.72
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,353,047.15	2,682,437.72

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 1° QNA	18,968.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,751.00 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 1° QNA	0.00	18,968.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,968.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,968.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,968.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,968.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,968.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,968.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,968.00	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 1° QNA	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 139,004.00 139,004.00

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 173,755.00 139,004.00

Dirección Jurídica 173,755.00 139,004.00

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 1° QNA	3,711.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,711.00 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 1° QNA	0.00	3,711.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,711.00	0.00	
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,711.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,711.00	0.00	
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,711.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,711.00	0.00	
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,711.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,711.00	0.00	
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,844.00	14,844.00
			ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	18,555.00	14,844.00
			Egresos	18,555.00	14,844.00

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 1° QNA	53,037.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	1,563.45	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,160.95	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)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	1,563.45	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	1,563.45	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,563.45	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	1,563.45	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,563.45	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	1,563.45	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,563.45	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	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 1° 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	1,563.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,643.80	240,643.80
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	300,804.75	240,643.80
		Hacienda Municipal	300,804.75	240,643.80
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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,882.20	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	84.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,394.05	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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.20
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84.35
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,882.20	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.20
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	84.35	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84.35
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,882.20	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.20
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	84.35	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84.35
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,882.20	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.20
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	84.35	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	84.35
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,882.20	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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	84.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	561,576.20	561,576.20
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	701,970.25	561,576.20
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	701,970.25	561,576.20

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	4,386.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

190,732.00

190,732.00

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

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 1° 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 1° QNA	13,908.50	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 1° QNA	500.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,335.68	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 1° 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 1° QNA	0.00	13,908.50
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 1° QNA	0.00	500.68
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 1° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,908.50
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 1° QNA	500.68	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.68
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 1° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.50
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 1° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,908.50
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 1° QNA	500.68	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.68
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 1° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,908.50
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 1° QNA	500.68	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.68
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 1° 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 1° QNA	13,908.50	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 1° QNA	500.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	673,342.72
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	841,678.40
			Jefatura de Aseo Público	841,678.40

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 1° QNA	9,244.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50

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 1° 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 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	9,244.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00

			ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50
			Jefatura de Capacitación	46,222.50

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 1° 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 1° QNA	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,922.50

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 1° 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 1° QNA	0.00	4,500.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00

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 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00

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 1° QNA	7,422.50	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,500.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00	
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 1° 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 1° QNA	4,500.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,690.00	47,690.00	
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	59,612.50	47,690.00	
		Jefatura de Desarrollo Humano	59,612.50	47,690.00	

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 1° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,148.33	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 1° QNA	0.00	31,315.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33	
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 1° QNA	0.00	4,500.00	
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 1° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,315.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33	
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 1° QNA	4,500.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00	
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 1° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,315.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33	
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 1° QNA	4,500.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00	
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 1° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,315.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33	
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 1° QNA	4,500.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00	
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 1° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	333.33	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 1° QNA	4,500.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,593.32	144,593.32	
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	180,741.65	144,593.32	
		Jefatura de Desarrollo Rural	180,741.65	144,593.32	

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 2° QNA	60,532.50	0.00	
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,105.06	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	62,821.56	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	60,532.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.06
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	60,532.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,532.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,105.06	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.06
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	60,532.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,532.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,105.06	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.06
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	60,532.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,532.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,105.06	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.06
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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,105.06	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,532.50	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	1,184.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			251,286.24	251,286.24
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			314,107.80	251,286.24
Jefatura de Educación y Cultura			314,107.80	251,286.24

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.50	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
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 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
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 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
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS **72,002.00** **72,002.00**

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA **90,002.50** **72,002.00**

Jefatura de Informática y Transparencia **90,002.50** **72,002.00**

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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA 67,695.50 0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 2,200.00 0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 67,695.50 0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 2,200.00 0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 67,695.50 0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 2,200.00 0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA 2,200.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 279,582.00 279,582.00

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 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 1° QNA 30,806.50 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 1° QNA 2,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 33,306.50 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 1° QNA 0.00 30,806.50

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 1° 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 1° QNA 30,806.50 0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 30,806.50

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 1° QNA 2,500.00 0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 2,500.00

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 1° QNA 30,806.50 0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 30,806.50

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 1° QNA 2,500.00 0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 30,806.50 0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 30,806.50

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 1° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	30,806.50	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 1° QNA	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			133,226.00	133,226.00
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			166,532.50	133,226.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			166,532.50	133,226.00

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 1° QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,927.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,563.16	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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,927.66
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,927.66	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,927.66
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,635.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,927.66	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,927.66

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 1° QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,635.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,927.66	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,927.66

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	6,927.66	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,635.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,252.64	82,252.64
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS			102,815.80	82,252.64
---	--	--	------------	-----------

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos			102,815.80	82,252.64
--	--	--	-------------------	------------------

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 1° 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 1° 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 1° QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,123.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,123.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	2,123.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 HABITANTES

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 1° QNA	108,557.00	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 1° QNA	38,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,340.50	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 1° QNA	0.00	108,557.00
---	--------	----------------------	------	------------

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 1° QNA	0.00	38,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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 1° QNA	108,557.00	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,557.00
---	--------	----------------------	------	------------

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 1° QNA	38,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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 1° QNA	108,557.00	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,557.00
---	--------	----------------------	------	------------

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 1° QNA	38,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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 1° QNA	108,557.00	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	108,557.00
---	--------	----------------------	------	------------

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 1° QNA	38,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,783.50
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 1° QNA	108,557.00	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 1° QNA	38,783.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	589,362.00	589,362.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI	736,702.50	589,362.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos 736,702.50 589,362.00

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 1° 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 1° 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 1° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,291.00	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 1° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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 1° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 Medicos	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 1° 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 1° 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 1° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	4,796.50
---------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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

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 1° 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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
--	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	7,422.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
--	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	7,422.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
--	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	7,422.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
--	--------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	7,422.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,690.00	29,690.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		AR REGLAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS EN LA GESTION MUNICIPAL	37,112.50	29,690.00
--	--	--	-----------	-----------

			Jefatura Jurídica de Planeación Urbana	37,112.50
				29,690.00

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 1° 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 1° 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 1° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	14,845.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	57,883.60	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,823.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			92,707.40	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)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,883.60
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 1° QNA	0.00	34,823.80
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,883.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,883.60
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,823.80	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,823.80
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,883.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,883.60
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,823.80	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,823.80
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,883.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,883.60
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,823.80	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,823.80
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,883.60	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 1° QNA	34,823.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			370,829.60	370,829.60
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			463,537.00	370,829.60
Oficialia Mayor Administrativa			463,537.00	370,829.60

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 1° QNA	89,925.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			89,925.00	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 1° QNA	0.00	89,925.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,925.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,925.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,925.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,925.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,925.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,925.00

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	359,700.00	359,700.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	449,625.00	359,700.00
		Policia Vial	449,625.00	359,700.00

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 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,148.00	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 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
-----------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
-----------------------	--------	----------------------	------	----------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
-----------------------	--------	----------------------	------	----------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
-----------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,592.00	156,592.00
-------------------------------------	------------	------------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	195,740.00	156,592.00
-----------------------------------	------------	------------

Presidencia Municipal	195,740.00	156,592.00
-----------------------	------------	------------

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 1° 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 1° 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 1° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	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 1° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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
--	-----------	-----------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	239,075.00	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 1° 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 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	956,300.00	956,300.00
-------------------------------------	------------	------------

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,195,375.00	956,300.00
--	--------------	------------

Sala de Regidores

1,195,375.00

956,300.00

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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	5,000.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	10,122.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,560.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	10,122.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,560.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	10,122.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	4,560.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
8.2.7.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,220.00
			ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	97,775.00
			Sindicatura	97,775.00
				78,220.00

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS

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 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,692.00	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 1° 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 1° QNA	0.00	690.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,768.00	70,768.00
-------------------------------------	-----------	-----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS	88,460.00	70,768.00
---	-----------	-----------

Unidad de Análisis	88,460.00	70,768.00
--------------------	-----------	-----------

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS

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 1° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,794.50	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)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			159,178.00	159,178.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			198,972.50	159,178.00
Unidad de Reacción			198,972.50	159,178.00

Cargos	\$3,286,481.12
--------	----------------

Abonos	\$3,286,481.12
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 3,381
Fecha: 2-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIOTELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 81

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/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 575	0.00	612.00
		1) ACTIVO	0.00	612.00
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. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	612.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
		--Mvtos Existencias	612.00	1,224.00
		-- Mvtos Existencias	612.00	1,224.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-314-101-00001 Telefonía tradicional				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	0.00	612.00
8.2.4.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	612.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	0.00	612.00
8.2.5.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	612.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	0.00	612.00
8.2.6.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	612.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	0.00	612.00
8.2.7.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO SAN MARTIN DE ZULA	Factura N° RECIBO	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	3,060.00	2,448.00
		Delegaciones Municipales	3,060.00	2,448.00

Cargos	\$1,224.00
Abonos	\$1,224.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 3,382
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REFUERZO PARA MAMPOSTEO EN MALECON 1

Hoja N° 82

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/Tesoreria)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Cheque N° 576	0.00	14,869.48
		1) ACTIVO	0.00	14,869.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01234 GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	14,869.48	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	0.00	14,869.48
		2) PASIVO	14,869.48	14,869.48
		--Mvtos Existencias	14,869.48	29,738.96
		-- Mvtos Existencias	14,869.48	29,738.96
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				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	14,869.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,869.48	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)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	0.00	14,869.48
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	14,869.48	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	0.00	14,869.48
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	14,869.48	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	0.00	14,869.48
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	14,869.48	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	0.00	14,869.48
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL P/CONSTRUCCION MALECON 1	Factura N° 212	14,869.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,477.92	59,477.92
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	74,347.40	59,477.92
		Dirección de Obras Públicas	74,347.40	59,477.92

Cargos	\$29,738.96
Abonos	\$29,738.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 3,383
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS REPARACIONES A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 83

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/Tesoreria)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS VARIOS	Cheque N° 579	0.00	4,508.49
		1) ACTIVO	0.00	4,508.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00055 ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	232.00	0.00
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	0.00	232.00
2.1.1.2.0-000-101-00333 LOPEZ FLORES JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	650.76	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	0.00	650.76
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	1,050.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	0.00	1,050.00
2.1.1.2.0-000-101-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	500.93	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	0.00	500.93
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	148.36	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	0.00	148.36
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	355.66	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	0.00	355.66
2.1.1.2.0-000-101-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	0.00	75.98
2.1.1.2.0-000-101-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1662	390.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1662	0.00	390.00
2.1.1.2.0-000-101-01452 GAS LICUADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	375.00	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	0.00	375.00
		2) PASIVO	3,778.69	3,778.69
		--Mvtos Existencias	3,778.69	8,287.18
		-- Mvtos Existencias	3,778.69	8,287.18

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

INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV OXIGENO INDUSTRIAL Factura N° 1662 390.00 0.00

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CINTA BARRICADA Factura N° HCAB9505 199.90 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

VELASCO MENDOZA FEDERICO SOLDADURA Factura N° 31230 75.98 0.00

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

REFACOM SA DE CV BOMBA GASOLINA Factura N° 11775 500.93 0.00

REFACOM SA DE CV BOMBINA AEROSTAR Factura N° 12024 148.36 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFACCION UNIDAD 05 Factura N° HCAB9210 529.90 0.00

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

LOPEZ FLORES JUANA REFACCION MOTOCONFORMADORA Factura N° 2183 650.76 0.00

REFACOM SA DE CV REFACCION MOTOCONFORMADORA Factura N° 12025 355.66 0.00

5.1.3.1.0-312-101-00001 Gas

GAS LICUADO, SA DE CV GAS LP TALLER SOLDADURA Factura N° GLS16043 375.00 0.00

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

LOPEZ FLORES JUANA REP. MARCHA UNIDAD 05 Factura N° 2285 1,050.00 0.00

5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,508.49	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° 1662	0.00	390.00
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	0.00	199.90
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	0.00	75.98
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	0.00	529.90
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	0.00	500.93
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	0.00	148.36
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	0.00	650.76
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	0.00	355.66
8.2.2.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	0.00	375.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	0.00	1,050.00
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	0.00	232.00
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° 1662	390.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1662	0.00	390.00
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	0.00	199.90
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	0.00	75.98
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	529.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	0.00	529.90
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	0.00	148.36
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	500.93	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	0.00	500.93
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	148.36	0.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	650.76	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	0.00	355.66
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	355.66	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	0.00	650.76
8.2.4.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	375.00	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	0.00	375.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	1,050.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	232.00	0.00
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	0.00	232.00
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° 1662	390.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1662	0.00	390.00
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	0.00	199.90
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	0.00	75.98
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	529.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	0.00	529.90
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	500.93	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	0.00	500.93
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	148.36	0.00

REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	0.00	148.36
8.2.5.0.0-298-101-00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	650.76	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	0.00	650.76
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	355.66	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	0.00	355.66
8.2.5.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	375.00	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	0.00	375.00
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	1,050.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	232.00	0.00
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	0.00	232.00
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° 1662	390.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1662	0.00	390.00
8.2.6.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	0.00	199.90
8.2.6.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	75.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	0.00	75.98
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	529.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	0.00	529.90
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	500.93	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	0.00	500.93
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	148.36	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	0.00	148.36
8.2.6.0.0-298-101-00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	0.00	650.76
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	355.66	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	0.00	355.66
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	650.76	0.00
8.2.6.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	375.00	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	0.00	375.00
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	1,050.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	232.00	0.00
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	0.00	232.00
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° 1662	390.00	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	CINTA BARRICADA	Factura N° HCAB9505	199.90	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 31230	75.98	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACOM SA DE CV	BOMBA GASOLINA	Factura N° 11775	500.93	0.00
REFACOM SA DE CV	BOMBINA AEROSTAR	Factura N° 12024	148.36	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCION UNIDAD 05	Factura N° HCAB9210	529.90	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACOM SA DE CV	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 12025	355.66	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA	Factura N° 2183	650.76	0.00
8.2.7.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GAS LICUADO, SA DE CV	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° GLS16043	375.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ FLORES JUANA	REP. MARCHA UNIDAD 05	Factura N° 2285	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANTONIO DE JESUS VENEGAS SEVILLA	REP. A CORONA DE PLATA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 1219	232.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,033.96	18,033.96
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			22,542.45	18,033.96
Dirección de Obras Públicas			22,542.45	18,033.96

Cargos	\$8,287.18
--------	------------

Abonos	\$8,287.18
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 3,384
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 87

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/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 580	0.00	3,659.83
		1) ACTIVO	0.00	3,659.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00184 EFIPS EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	759.02	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	0.00	759.02
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 DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	186.93	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	0.00	186.93
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° 114	250.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 114	0.00	250.00
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° 18642	193.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	0.00	193.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	576.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	0.00	576.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	0.00	50.00
2.1.1.2.0-000-101-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	432.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	0.00	432.00
2.1.1.2.0-000-101-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	516.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	0.00	516.00
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	86.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	0.00	86.99
2.1.1.2.0-000-101-01423 CHAI FOOD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	132.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	0.00	132.00
2.1.1.2.0-000-101-01453 LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	129.99	0.00
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	0.00	129.99
		2) PASIVO	3,312.83	3,312.83
		--Mvtos Existencias	3,312.83	6,972.66
		-- Mvtos Existencias	3,312.83	6,972.66

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	576.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	50.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		626.00	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 DE COPIADO	Factura N° 17605	0.00	576.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	0.00	50.00
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	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	576.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	0.00	576.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	0.00	50.00
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 DE COPIADO	Factura N° 17605	576.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	0.00	576.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	0.00	50.00
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 DE COPIADO	Factura N° 17613	0.00	50.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	576.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	0.00	576.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	50.00	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	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17605	576.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 17613	50.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,504.00
			ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	3,130.00
			Dirección de Catastro	3,130.00
				2,504.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos

SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	324.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	324.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	0.00	324.00
------------------------	-------------------------------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	324.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	0.00	324.00

8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	324.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	0.00	324.00

8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	324.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	0.00	324.00

8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE FINANZAS	FOTO-INFRACCION POR RADAR VELOCIDAD	Nota Vta N° 15457222	324.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,296.00

			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,620.00
--	--	--	---	----------

			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,620.00
--	--	--	--	-----------------

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

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 114	250.00	0.00
-----------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	86.99	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	-------	------

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	186.93	0.00
--------------------------------	---------------------	-----------------------	--------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	516.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	132.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	432.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,603.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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° 114	0.00	250.00
-----------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	0.00	86.99
-----------------------	-------------	-----------------	------	-------

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 DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	0.00	186.93
--------------------------------	---------------------	-----------------------	------	--------

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	0.00	516.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	0.00	432.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	0.00	132.00

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° 114	250.00	0.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 114	0.00	250.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	86.99	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	0.00	86.99	
8.2.4.0.0-318-101-00001	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	186.93	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	0.00	186.93	
8.2.4.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	516.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	0.00	516.00	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	132.00	0.00	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	0.00	132.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	432.00	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	0.00	432.00	
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° 114	0.00	250.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 114	250.00	0.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	86.99	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	0.00	86.99	
8.2.5.0.0-318-101-00001	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	186.93	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	0.00	186.93	
8.2.5.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	516.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	0.00	516.00	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	132.00	0.00	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	0.00	132.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	432.00	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	0.00	432.00	
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° 114	250.00	0.00	
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 114	0.00	250.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	86.99	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	0.00	86.99	
8.2.6.0.0-318-101-00001	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	186.93	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	0.00	186.93	
8.2.6.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	132.00	0.00	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	0.00	132.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	516.00	0.00	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	0.00	516.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	432.00	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	0.00	432.00	
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° 114	250.00	0.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1270	86.99	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 DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB522865	186.93	0.00	
8.2.7.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VACF43368	516.00	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA1587444	432.00	0.00	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5138	132.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,415.68	6,415.68	
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	8,019.60	6,415.68	
		Hacienda Municipal	8,019.60	6,415.68	

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	193.90	0.00	
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------	--

LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	129.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	323.89	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	0.00	193.90
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	0.00	129.99
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	193.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	0.00	193.90
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	129.99	0.00
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	0.00	129.99
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	129.99	0.00
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	0.00	129.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	193.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	0.00	193.90
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	129.99	0.00
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	0.00	129.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	193.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	0.00	193.90
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 18642	193.90	0.00
LARA VILLARRUEL NADIA CAROLINA	PINTURA VINILICA CURSO MIS VACACIONES E	Factura N° 1165	129.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,295.56
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	1,619.45
			Jefatura de Educación y Cultura	1,619.45
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	23.00	0.00
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	759.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	782.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	0.00	23.00
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	0.00	759.02
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	23.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	0.00	23.00
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	0.00	759.02
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	759.02	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	23.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	0.00	23.00
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	759.02	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	0.00	759.02
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	23.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	0.00	23.00
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	759.02	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	0.00	759.02
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Factura N° 169011109911	23.00	0.00
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1088	759.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,128.08
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	3,910.10
			Presidencia Municipal	3,910.10

Cargos

\$6,972.66

Abonos

\$6,972.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 3,385
Fecha: 8-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2013 PARA PESCADORES QUE RETIRAN LIRIO DEL RIO ZULA

Hoja N° 92

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/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Cheque N° 581	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
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				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	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)				
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 5 AL 10 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,000.00	32,000.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			40,000.00	32,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural			40,000.00	32,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 3,386
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-232-00905 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3	0.00	389,116.36
		1) ACTIVO	0.00	389,116.36
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 SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	77,840.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	0.00	77,840.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	84,444.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	0.00	84,444.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	118,261.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	0.00	118,261.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	108,570.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	0.00	108,570.09
		2) PASIVO	389,116.36	389,116.36
		--Mvtos Existencias	389,116.36	778,232.72
		-- Mvtos Existencias	389,116.36	778,232.72
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 DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	108,570.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	84,444.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,014.83	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° 11794AB	0.00	84,444.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	0.00	108,570.09
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	0.00	84,444.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	108,570.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	0.00	108,570.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	84,444.74	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° 11587AB	108,570.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	0.00	108,570.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	84,444.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	0.00	84,444.74
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° 11587AB	108,570.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11587AB	0.00	108,570.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	84,444.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	0.00	84,444.74
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° 11587AB	108,570.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DSP Y TRANSITO	Factura N° 11794AB	84,444.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	772,059.32	772,059.32
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	965,074.15	772,059.32
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	965,074.15	772,059.32

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

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 SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	77,840.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	118,261.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			196,101.53	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 SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	0.00	77,840.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	0.00	118,261.24
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 SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	77,840.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	0.00	77,840.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	118,261.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	0.00	118,261.24
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 SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	77,840.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	0.00	77,840.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	118,261.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	0.00	118,261.24
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 SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	77,840.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	0.00	77,840.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	118,261.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	0.00	118,261.24
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 SERV. ADMVO.	Factura N° 11795AB	118,261.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERV. ADMVO.	Factura N° 11586AB	77,840.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			784,406.12	784,406.12
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			980,507.65	784,406.12
Hacienda Municipal			980,507.65	784,406.12

Cargos	\$778,232.72
Abonos	\$778,232.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 3,387
Fecha: 1-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA JARDINES DEL RAICERO SEGUNDA ETAPA
CONTRATO OPM.EF.01/2013 RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 96

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/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Cheque N° 47	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	90,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	0.00	90,000.00
		2) PASIVO	90,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	180,000.00
		-- Mvtos Existencias	90,000.00	180,000.00
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				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	90,000.00	0.00
		1) ACTIVO	90,000.00	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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	0.00	90,000.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	90,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	0.00	90,000.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	90,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	0.00	90,000.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	90,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	0.00	90,000.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ESTIMACION 1 ELECTRIFICACION	Factura N° 442	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	450,000.00	360,000.00
		Dirección de Obras Públicas	450,000.00	360,000.00

Cargos	\$180,000.00
Abonos	\$180,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 3,388
Fecha: 1-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 10-B LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO CONTRATO OPM.IA.008/2013 RAMO 33 2013

Hoja N° 97

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)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Cheque N° 48	0.00	399,444.23
		1) ACTIVO	0.00	399,444.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-01395 AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	399,444.23	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	0.00	399,444.23
		2) PASIVO	399,444.23	399,444.23
		--Mvtos Existencias	399,444.23	798,888.46
		-- Mvtos Existencias	399,444.23	798,888.46
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	399,444.23	0.00
		1) ACTIVO	399,444.23	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)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	0.00	399,444.23
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)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	399,444.23	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	0.00	399,444.23
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)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	399,444.23	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	0.00	399,444.23
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)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	399,444.23	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	0.00	399,444.23
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)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 269	399,444.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,597,776.92	1,597,776.92
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,997,221.15	1,597,776.92
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,997,221.15	1,597,776.92

Cargos	\$798,888.46
Abonos	\$798,888.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 3,389
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE BOMBA 164178/5 MSU 150/10, LIMPIEZA Y REFACCIONES, BOMBA UTILIZADA PARA INTERCAMBIO (STOCK DE ALMACEN) DE AGUA POTABLE, RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 98

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/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA	Cheque N° 52	0.00	51,850.84
		1) ACTIVO	0.00	51,850.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	51,850.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	0.00	51,850.84
		2) PASIVO	51,850.84	51,850.84
		--Mvtos Existencias	51,850.84	103,701.68
		-- Mvtos Existencias	51,850.84	103,701.68
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				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	51,850.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,850.84	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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	0.00	51,850.84
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	51,850.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	0.00	51,850.84
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	51,850.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	0.00	51,850.84
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	51,850.84	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	0.00	51,850.84
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 2038	51,850.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	207,403.36	207,403.36
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	259,254.20	207,403.36
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	259,254.20	207,403.36

Cargos	\$103,701.68
Abonos	\$103,701.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 3,390
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ASFALTO Y EMULSION PARA BACHEO EN AVENIDA FRANCISCO ZARCO, Y AV. 20 DE NOVIEMBRE,
RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 99

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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ASFALTO Y EMULSION	Cheque N° 53	0.00	193,662.00
		1) ACTIVO	0.00	193,662.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	0.00	34,834.80
		2) PASIVO	193,662.00	193,662.00
		--Mvtos Existencias	193,662.00	387,324.00
		-- Mvtos Existencias	193,662.00	387,324.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	34,834.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193,662.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	0.00	34,834.80
8.2.4.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	9,744.00	0.00

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	0.00	34,834.80
8.2.5.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	0.00	34,834.80
8.2.6.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	0.00	34,834.80
8.2.7.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 409	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 386	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 385	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 384	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 370	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 419	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8*	Factura N° 412	34,834.80	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			774,648.00	774,648.00
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			968,310.00	774,648.00
Dirección de Obras Públicas			968,310.00	774,648.00

Cargos	\$387,324.00
--------	--------------

Abonos	\$387,324.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 3,391
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO DE ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA TATA ENTRE AV. DEL CAMPESINO Y LAZARO CARDENAS OBRA PESO POR PESO, RAMO 33 2013.

Hoja N° 101

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/Tesoreria)				
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Cheque N° 54	0.00	18,816.24
		1) ACTIVO	0.00	18,816.24
		--Mvtos Existencias	0.00	18,816.24
		-- Mvtos Existencias	0.00	18,816.24
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 Energia eléctrica				
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	18,816.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,816.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	0.00	18,816.24
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	18,816.24	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	0.00	18,816.24
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	18,816.24	0.00
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	0.00	18,816.24
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	0.00	18,816.24
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	18,816.24	0.00
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES MORENO FRANCISCO	ELECTRIFICACION PRIV. TATA	Factura N° RECIBO	18,816.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,264.96	75,264.96
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		94,081.20	75,264.96
	Dirección de Obras Públicas		94,081.20	75,264.96

Cargos \$18,816.24

Abonos \$18,816.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 3,449
Fecha: 14-Ago-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 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/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20130805	0.00	47,078.52
		1) ACTIVO	0.00	47,078.52
		--Mvtos Existencias	0.00	47,078.52
		-- Mvtos Existencias	0.00	47,078.52
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
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 1° QNA	341.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341.60	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 1° QNA	0.00	341.60
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	341.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	341.60
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	341.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	341.60
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	341.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	341.60
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	341.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,366.40	1,366.40
		RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	1,708.00	1,366.40
		Coordinación de Cementerios	1,708.00	1,366.40
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 1° QNA	389.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.87	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 1° QNA	0.00	389.87
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	389.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	389.87
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	389.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	389.87
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	389.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	389.87
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	389.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559.48	1,559.48
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	1,949.35	1,559.48
		Coordinación de Mercados	1,949.35	1,559.48

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION 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 1º QNA	863.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	863.64
				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 1º QNA	0.00	863.64
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	863.64	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	863.64
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	863.64	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	863.64
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	863.64	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	863.64
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	863.64	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,454.56	3,454.56
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC			4,318.20	3,454.56
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Parques y Jardines			4,318.20	3,454.56
------------------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA 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 1º QNA	1,653.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,653.17
				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 1º QNA	0.00	1,653.17
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,653.17	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,653.17
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,653.17	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,653.17
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,653.17	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,653.17
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,653.17	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,612.68	6,612.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO			8,265.85	6,612.68
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Proyectos de Obra			8,265.85	6,612.68
-----------------------------------	--	--	----------	----------

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 1º QNA	26,914.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,914.99
				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. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,914.99
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	26,914.99	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,914.99
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	26,914.99	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,914.99
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	26,914.99	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,914.99
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	26,914.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,659.96	107,659.96
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			134,574.95	107,659.96
Coordinación de Rastro			134,574.95	107,659.96
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 1° QNA	824.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.67	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. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	824.67
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	824.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	824.67
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	824.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	824.67
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	824.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	824.67
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	824.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,298.68	3,298.68
A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			4,123.35	3,298.68
Dirección de Contabilidad			4,123.35	3,298.68
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES 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 1° QNA	9,360.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	884.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,244.78	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 1° QNA	0.00	9,360.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	884.60
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,360.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	884.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	884.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	9,360.18	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	9,360.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,360.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	884.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	884.60
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	884.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,360.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	884.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	9,360.18	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 1° QNA	9,360.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	884.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,979.12	40,979.12
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			51,223.90	40,979.12
Dirección de Obras Públicas			51,223.90	40,979.12

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	17,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	17,500.00

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. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	247.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247.40

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 1° 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 1° QNA	247.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	247.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	247.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	247.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	989.60

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 1,237.00 989.60

Hacienda Municipal 1,237.00 989.60

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 1° QNA	1,098.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,098.40

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 1° QNA	0.00	1,098.40
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,098.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,098.40
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,098.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,098.40
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,098.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,098.40
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,098.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,393.60

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 5,492.00 4,393.60

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 5,492.00 4,393.60

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 1° 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 1° 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 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° 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. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	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 1° 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

Cargos	\$47,078.52
Abonos	\$47,078.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 3,463
Fecha: 14-Ago-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DE LA 1° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20130806	0.00	47,836.54
		1) ACTIVO	0.00	47,836.54
		--Mvtos Existencias	0.00	47,836.54
		-- Mvtos Existencias	0.00	47,836.54
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	487.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68	1,948.68
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	2,435.85	1,948.68
		Coordinación de Balizamiento	2,435.85	1,948.68
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 1° QNA	831.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	831.83	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 1° QNA	0.00	831.83
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 1° QNA	831.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	831.83
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 1° QNA	831.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	831.83
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 1° QNA	831.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	831.83
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 1° QNA	831.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,327.32	3,327.32
		RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	4,159.15	3,327.32
		Coordinación de Cementerios	4,159.15	3,327.32

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,341.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,341.83

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	1,341.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	1,341.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,341.83

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	1,341.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,341.83

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	1,341.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,341.83

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	1,341.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

			5,367.32	5,367.32
			6,709.15	5,367.32

Coordinación de Mercados

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	487.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.17

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	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 1º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC

			1,948.68	1,948.68
			2,435.85	1,948.68

Coordinación de Parques y Jardines

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 1º QNA	404.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83

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 1° QNA	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	2,024.15	1,619.32
		Coordinación del Instituto de Deportes	2,024.15	1,619.32
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	843.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,374.00	3,374.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	4,217.50	3,374.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	4,217.50	3,374.00
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 1° QNA	590.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	590.50	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 1° QNA	0.00	590.50
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 1° QNA	590.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.50
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 1° QNA	590.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.50
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 1° QNA	590.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	590.50
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 1° QNA	590.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,362.00	2,362.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	2,952.50	2,362.00
		Coordinación Social	2,952.50	2,362.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,687.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	1,687.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,748.00	6,748.00	
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	8,435.00	6,748.00	
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	8,435.00	6,748.00	

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION 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 1° QNA	400.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	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 1° 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 1° QNA	400.00	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	400.00	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	400.00	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	400.00	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,000.00	1,600.00	
--	--	---	----------	----------	--

Dirección de Catastro

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 1° QNA	437.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.33	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 1° QNA	0.00	437.33	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	437.33	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	437.33	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	437.33	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	437.33	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	437.33	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	437.33	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	437.33	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,749.32	1,749.32	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,186.65	1,749.32	
--	--	---	----------	----------	--

Dirección de Obras Públicas

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 1° QNA	25,035.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,035.08	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 1° QNA	0.00	25,035.08	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	-----------	--

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 1° QNA	25,035.08	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	-----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,035.08
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 1° QNA	25,035.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,035.08
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 1° QNA	25,035.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,035.08
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 1° QNA	25,035.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,140.32	100,140.32
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			125,175.40	100,140.32
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			125,175.40	100,140.32

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,540.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,540.50	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 1° QNA	0.00	2,540.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	2,540.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,540.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	2,540.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,540.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	2,540.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,540.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	2,540.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,162.00	10,162.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			12,702.50	10,162.00
--	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Aseo Público			12,702.50	10,162.00
---------------------------------	--	--	------------------	------------------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° QNA	333.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	333.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	0.00	333.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	333.33	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 1° QNA	333.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,333.32	1,333.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			1,666.65	1,333.32
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Humano			1,666.65	1,333.32
--------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------

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 1° QNA	1,237.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,237.11	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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.11	
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 1° QNA	1,237.11	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.11	
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 1° QNA	1,237.11	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.11	
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 1° QNA	1,237.11	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.11	
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 1° QNA	1,237.11	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,948.44	4,948.44
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	6,185.55	4,948.44
			Jefatura de Educación y Cultura	6,185.55	4,948.44

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 1° QNA	667.83	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	667.83	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 1° QNA	0.00	667.83	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	667.83	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	667.83	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	667.83	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	667.83	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	667.83	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	667.83	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

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 1° QNA	667.83	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,671.32	2,671.32
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	3,339.15	2,671.32
--	--	--	--	----------	----------

			Jefatura de Informática y Transparencia	3,339.15	2,671.32
--	--	--	---	----------	----------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.08	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 1° QNA	0.00	1,237.08	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------	--

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 1° QNA	1,237.08	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------	--

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 1° QNA	0.00	1,237.08	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	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 1° QNA	1,237.08	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------	--

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 1° QNA	1,237.08	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------	--

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,948.32	4,948.32
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	6,185.40	4,948.32
--	--	--	---	----------	----------

			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	6,185.40	4,948.32
--	--	--	---	----------	----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

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 1° QNA	1,992.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,992.50	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 1° QNA	0.00	1,992.50	
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 1° QNA	1,992.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,992.50	
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 1° QNA	1,992.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,992.50	
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 1° QNA	1,992.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,992.50	
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 1° QNA	1,992.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,970.00	7,970.00	
	ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		9,962.50	7,970.00	
	Jefatura de Protección Civil y Bomberos		9,962.50	7,970.00	

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,666.75	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,666.75	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 1° QNA	0.00	2,666.75	
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 1° QNA	2,666.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,666.75	
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 1° QNA	2,666.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,666.75	
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 1° QNA	2,666.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,666.75	
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 1° QNA	2,666.75	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,667.00	10,667.00	
	DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION		13,333.75	10,667.00	
	Jefatura de Rastro		13,333.75	10,667.00	

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 1° QNA	487.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.08	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 1° QNA	0.00	487.08	
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 1° QNA	0.00	487.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.08	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 1° QNA	487.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.08	
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 1° QNA	0.00	487.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.08	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 1° QNA	487.08	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.32	1,948.32	
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO		2,435.40	1,948.32	

Policía 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	1,328.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,328.33
				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	1,328.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	1,328.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,328.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	1,328.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,328.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	1,328.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,328.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	1,328.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,313.32	5,313.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			6,641.65	5,313.32
---	--	--	----------	----------

Policía Vial			6,641.65	5,313.32
--------------	--	--	----------	----------

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS

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	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 1º 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 1º QNA	674.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	0.00	674.67
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	674.67	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	674.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	674.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,698.68	2,698.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			3,373.35	2,698.68
---	--	--	----------	----------

Unidad de Análisis			3,373.35	2,698.68
--------------------	--	--	----------	----------

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS

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	2,125.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,125.12
				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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.12
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	2,125.12	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.12
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	2,125.12	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.12
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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	2,125.12
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,125.12	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL

Lista de Raya 1° QNA	2,125.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,500.48	8,500.48
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	10,625.60	8,500.48
Unidad de Reacción	10,625.60	8,500.48

Cargos	\$47,836.54
Abonos	\$47,836.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 3,478
Fecha: 5-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DERECHOS PRODDER CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011 POR REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL A LA TESOFE

Hoja N° 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)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Ref N° 20130803	0.00	310,425.00
		1) ACTIVO	0.00	310,425.00
		--Mvtos Existencias	0.00	310,425.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	310,425.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	310,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310,425.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	0.00	310,425.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	310,425.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	0.00	310,425.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	0.00	310,425.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	310,425.00	0.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	310,425.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	0.00	310,425.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DERECHOS PRODDER	Nota Vta N° 395278	310,425.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,241,700.00	1,241,700.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,552,125.00	1,241,700.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,552,125.00	1,241,700.00

Cargos	\$310,425.00
Abonos	\$310,425.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 3,479
Fecha: 14-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL DIF	Ref N° 20130804	0.00	445,500.00
		1) ACTIVO	0.00	445,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	445,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	445,500.00
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 ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	445,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	445,500.00	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 ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	0.00	445,500.00
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 ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	0.00	445,500.00
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 ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	0.00	445,500.00
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 ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	0.00	445,500.00
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 ANUAL DIF	Nota Vta N° D13632	445,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,782,000.00	1,782,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	2,227,500.00	1,782,000.00
		Secretaria General	2,227,500.00	1,782,000.00

Cargos	\$445,500.00
Abonos	\$445,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 3,480
 Fecha: 19-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO ISR COMPLEMENTARIA POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013

Hoja N° 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/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPLEMENTARIA ABRIL 2013 HONORARIOS	Ref N° 20130808	0.00	2,068.00
		1) ACTIVO	0.00	2,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	COMPLEMENTARIA ABRIL 2013 HONORARIOS	Ref N° 20130808	2,068.00	0.00
		2) PASIVO	2,068.00	0.00
		--Mvtos Existencias	2,068.00	2,068.00
		-- Mvtos Existencias	2,068.00	2,068.00

Cargos	\$2,068.00
Abonos	\$2,068.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 3,481
 Fecha: 19-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO ISR. COMPLEMENTARIA POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 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/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPLEMENTARIA MAYO 2013 HONORARIOS	Ref N° 20130809	0.00	740.00
		1) ACTIVO	0.00	740.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	COMPLEMENTARIA MAYO 2013 HONORARIOS	Ref N° 20130809	740.00	0.00
		2) PASIVO	740.00	0.00
		--Mvtos Existencias	740.00	740.00
		-- Mvtos Existencias	740.00	740.00

Cargos	\$740.00
Abonos	\$740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 3,482
Fecha: 19-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO ISR COMPLEMENTARIO POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 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/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPLEMENTARIA JUNIO 2013 HONORARIOS	Ref N° 20130810	0.00	52.00
		1) ACTIVO	0.00	52.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	COMPLEMENTARIA JUNIO 2013 HONORARIOS	Ref N° 20130810	52.00	0.00
		2) PASIVO	52.00	0.00
		--Mvtos Existencias	52.00	52.00
		-- Mvtos Existencias	52.00	52.00

Cargos	\$52.00
Abonos	\$52.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 3,483
Fecha: 19-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR SALARIOS JULIO 2013	Ref N° 20130811	0.00	44,951.00
		1) ACTIVO	0.00	44,951.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS JULIO 2013	Ref N° 20130811	44,951.00	0.00
		2) PASIVO	44,951.00	0.00
		--Mvtos Existencias	44,951.00	44,951.00
		-- Mvtos Existencias	44,951.00	44,951.00

Cargos	\$44,951.00
Abonos	\$44,951.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 3,487
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 50 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 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/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Cheque N° 1878	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	REINTEGRO	Cheque N° 1878	300.00	0.00
		1) ACTIVO	300.00	600.00
		--Mvtos Existencias	300.00	600.00
		-- Mvtos Existencias	300.00	600.00
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	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	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	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	0.00	120.00
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	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	0.00	120.00
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	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	0.00	120.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	0.00	180.00
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	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	0.00	120.00
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	30 FORMATOS DE INSCRIPCION FGJFI-285	Nota Vta N° 16625250	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	20 FORMATOS DE DIVORCIO FGJFI-282	Nota Vta N° 16625249	120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	1,500.00	1,200.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,500.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 3,488
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LA PRESTACIONES A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1887	0.00	7,590.58
		1) ACTIVO	0.00	7,590.58
		--Mvtos Existencias	0.00	7,590.58
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,590.58
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	7,590.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,590.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	0.00	7,590.58
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	7,590.58	0.00
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	0.00	7,590.58
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	7,590.58	0.00
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	0.00	7,590.58
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	7,590.58	0.00
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	0.00	7,590.58
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA BRISEÑO CLAUDIA VERONICA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157639	7,590.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,362.32	30,362.32
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	37,952.90	30,362.32
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	37,952.90	30,362.32

Cargos	\$7,590.58
Abonos	\$7,590.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 3,489
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LA PRESTACIONES A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1888	0.00	7,668.09
		1) ACTIVO	0.00	7,668.09
		--Mvtos Existencias	0.00	7,668.09
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,668.09
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	7,668.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,668.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	0.00	7,668.09
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	7,668.09	0.00
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	0.00	7,668.09
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	7,668.09	0.00
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	0.00	7,668.09
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	7,668.09	0.00
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	0.00	7,668.09
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157635	7,668.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,672.36	30,672.36
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	38,340.45	30,672.36
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	38,340.45	30,672.36

Cargos	\$7,668.09
Abonos	\$7,668.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 3,490
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A AYUDANTE GENERAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 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/Tesoreria)				
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1889	0.00	5,873.51
		1) ACTIVO	0.00	5,873.51
		--Mvtos Existencias	0.00	5,873.51
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,873.51
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	5,873.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,873.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	0.00	5,873.51
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	5,873.51	0.00
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	0.00	5,873.51
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	5,873.51	0.00
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	0.00	5,873.51
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	5,873.51	0.00
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	0.00	5,873.51
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDES CHAVOYA NAXYELLI	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157637	5,873.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,494.04	23,494.04
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	29,367.55	23,494.04
		Dirección de Obras Públicas	29,367.55	23,494.04

Cargos	\$5,873.51
Abonos	\$5,873.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 3,491
Fecha: 15-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Cheque N° 1897	0.00	35,388.58
		1) ACTIVO	0.00	35,388.58
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	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	35,388.58	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	0.00	35,388.58
		2) PASIVO	35,388.58	35,388.58
		--Mvtos Existencias	35,388.58	70,777.16
		-- Mvtos Existencias	35,388.58	70,777.16
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	35,388.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,388.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	0.00	35,388.58
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	35,388.58	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	0.00	35,388.58
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	35,388.58	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	0.00	35,388.58
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	35,388.58	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	0.00	35,388.58
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS JULIO 2013	Factura N° 82443089	35,388.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,554.32	141,554.32
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	176,942.90	141,554.32
		Presidencia Municipal	176,942.90	141,554.32

Cargos	\$70,777.16
Abonos	\$70,777.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 3,492
Fecha: 16-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Cheque N° 1901	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
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				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	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	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	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	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	0.00	6,000.00
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	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	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	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	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	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	Nota Vta N° 98	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	30,000.00	24,000.00
		Secretaria General	30,000.00	24,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 3,493
Fecha: 16-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013, DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN

Hoja N° 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/Tesoreria)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTAS SINDICALES	Cheque N° 1902	0.00	11,601.28
		1) ACTIVO	0.00	11,601.28
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTAS SINDICALES	Cheque N° 1902	11,601.28	0.00
		2) PASIVO	11,601.28	0.00
		--Mvtos Existencias	11,601.28	11,601.28
		-- Mvtos Existencias	11,601.28	11,601.28

Cargos	\$11,601.28
Abonos	\$11,601.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 3,494
Fecha: 16-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Cheque N° 1903	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° 17	0.00	7,500.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	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, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	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, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 17	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-49
Folio Sist. N° 3,495
Fecha: 19-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO R.C.V. TERCER TRIMESTRE DEL 2013 DE PERSONAL DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Cheque N° 1905	0.00	562,683.65
		1) ACTIVO	0.00	562,683.65
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	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	562,683.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	0.00	562,683.65
		2) PASIVO	562,683.65	562,683.65
		--Mvtos Existencias	562,683.65	1,125,367.30
		-- Mvtos Existencias	562,683.65	1,125,367.30
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	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	562,683.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562,683.65	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	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	0.00	562,683.65
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	562,683.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	0.00	562,683.65
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	562,683.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	0.00	562,683.65
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	562,683.65	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	0.00	562,683.65
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	R.C.V. TERCER TRIMESTRE	Factura N°	562,683.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,250,734.60	2,250,734.60
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	2,813,418.25	2,250,734.60
		Oficialia Mayor Administrativa	2,813,418.25	2,250,734.60

Cargos	\$1,125,367.30
Abonos	\$1,125,367.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 3,496
Fecha: 19-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013 POR ASESORIA EN JUICIOS DE AMPARO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Cheque N° 1906	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 EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	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, auditoria y relacionados				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	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, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA EN JUICIOS AMPARO	Recibo Hrios N° 316	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-51
Folio Sist. N° 3,497
Fecha: 19-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1908	0.00	4,910.03
		1) ACTIVO	0.00	4,910.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00164 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	290.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	0.00	290.00
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.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	222.06	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00222 FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	75.00	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	0.00	75.00
2.1.1.2.0-000-101-00299 JIMENEZ FLORES TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	58.00	0.00
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	0.00	58.00
2.1.1.2.0-000-101-00950 RUBEN ZUÑIGA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	500.00	0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	0.00	500.00
2.1.1.2.0-000-101-01140 FELIPE DE JESUS LOZA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	481.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	0.00	481.00
2.1.1.2.0-000-101-01177 GOMERE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	259.00	0.00
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	0.00	259.00
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	599.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	0.00	599.15
2.1.1.2.0-000-101-01296 GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	0.00	300.00
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 DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	156.60	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	0.00	156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	140.36	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	0.00	140.36
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	156.60	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	0.00	156.60
		2) PASIVO	3,459.83	3,459.83
		--Mvtos Existencias	3,459.83	8,369.86
		-- Mvtos Existencias	3,459.83	8,369.86

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 COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 991 599.15 0.00

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

ALEJANDRO TORRES OREGEL LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER Factura N° 5 545.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,144.35 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	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	0.00	599.15	
8.2.2.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	0.00	545.20	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	599.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	0.00	599.15	
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	545.20	0.00	
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	0.00	545.20	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	599.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	0.00	599.15	
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	545.20	0.00	
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	0.00	545.20	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	599.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	0.00	599.15	
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	545.20	0.00	
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	0.00	545.20	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 991	599.15	0.00	
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO TORRES OREGEL	LLANTA P/MOTOCICLETA ORDENAMIENTO TER	Factura N° 5	545.20	0.00	
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,577.40	4,577.40	
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	5,721.75	4,577.40	
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	5,721.75	4,577.40	

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL 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 DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	222.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.06	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 DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	0.00	222.06	
--------------------------------	------------------	-----------------------	------	--------	--

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	222.06	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	0.00	222.06	

8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	222.06	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	0.00	222.06	

8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	222.06	0.00	
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	0.00	222.06	

8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° CFDB528580	222.06	0.00	
--------------------------------	------------------	-----------------------	--------	------	--

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 888.24 888.24

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO 1,110.30 888.24

Coordinación del Instituto de la Mujer 1,110.30 888.24

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	300.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	0.00	300.00	
---------------------------	--------------------	---------------------	------	--------	--

8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	300.00	0.00	
---------------------------	--------------------	---------------------	--------	------	--

MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	0.00	300.00	
---------------------------	--------------------	---------------------	------	--------	--

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	300.00	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	0.00	300.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	300.00	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	0.00	300.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	COMPRA MEDICAMENTO	Orden Pago N° 83932	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,200.00	1,200.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			1,500.00	1,200.00
Dirección de Catastro			1,500.00	1,200.00

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

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	481.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			481.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	0.00	481.00
------------------------------	-------------------	------------------	------	--------

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

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	481.00	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	--------	------

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES CONSUMO ALIMENTOS Factura N° 13319 0.00 481.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	481.00	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	--------	------

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	0.00	481.00
------------------------------	-------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	481.00	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	--------	------

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	0.00	481.00
------------------------------	-------------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 13319	481.00	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,924.00	1,924.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			2,405.00	1,924.00
---	--	--	----------	----------

Dirección de Contabilidad			2,405.00	1,924.00
---------------------------	--	--	----------	----------

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	550.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			550.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	0.00	550.00
------------------------	------------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	550.00	0.00
------------------------	------------------	----------------------	--------	------

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	0.00	550.00
------------------------	------------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	550.00	0.00
------------------------	------------------	----------------------	--------	------

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	0.00	550.00
------------------------	------------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	550.00	0.00
------------------------	------------------	----------------------	--------	------

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	0.00	550.00
------------------------	------------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158465	550.00	0.00
------------------------	------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,200.00	2,200.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			2,750.00	2,200.00
---	--	--	----------	----------

Dirección de Obras Públicas			2,750.00	2,200.00
-----------------------------	--	--	----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	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)

RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	0.00	500.00
---------------------	--------------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	500.00		0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	0.00		500.00
8.2.5.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	500.00		0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	0.00		500.00
8.2.6.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	500.00		0.00
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	0.00		500.00
8.2.7.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUBEN ZUÑIGA FLORES	ATENCION OFTALMICA	Recibo Hrios N° 3602	500.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00		2,000.00
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		2,500.00		2,000.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		2,500.00		2,000.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-318-101-00001	Servicios postales y telegráficos				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	156.60		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	156.60		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	140.36		0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	222.06		0.00
5.1.3.3.0-331-101-00001	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	290.00		0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001	Viáticos en el país				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	55.00		0.00
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	259.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,279.62		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 DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	0.00		222.06
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	0.00		156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	0.00		156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	0.00		140.36
8.2.2.0.0-331-101-00001	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	0.00		290.00
8.2.2.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	0.00		55.00
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	0.00		259.00
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 DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	156.60		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	0.00		156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	156.60		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	0.00		156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	140.36		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	0.00		140.36
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	222.06		0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	0.00		222.06
8.2.4.0.0-331-101-00001	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	290.00		0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	0.00		290.00
8.2.4.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	259.00		0.00
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	0.00		259.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	55.00		0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	0.00		55.00
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 DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	156.60		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	0.00		156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	140.36		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	0.00		140.36
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	156.60		0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	0.00		156.60
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	222.06		0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	0.00		222.06
8.2.5.0.0-331-101-00001	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	290.00		0.00

CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	0.00	290.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	259.00	0.00
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	0.00	259.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	55.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	0.00	55.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	156.60	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	0.00	156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	156.60	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	0.00	156.60
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	140.36	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	0.00	140.36
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	0.00	222.06
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	290.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	0.00	290.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	259.00	0.00
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	0.00	259.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	55.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	0.00	55.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018649	156.60	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018650	156.60	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° FOCC018765	140.36	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° CFDB527647	222.06	0.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS NOTARIADAS	Factura N° 336	290.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 94828	55.00	0.00
GOMERE SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 8197	259.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,118.48
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			6,398.10	5,118.48
			Hacienda Municipal	6,398.10
				5,118.48

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	0.00	300.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	0.00	300.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	0.00	300.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	300.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	0.00	300.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 10230	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			1,500.00	1,200.00
			Jefatura de Aseo Público	1,500.00
				1,200.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	75.00	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	58.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133.00	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	FERULA	Nota Vta N° 1142	0.00	75.00	
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	0.00	58.00	
8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	75.00	0.00	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	0.00	75.00	
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	58.00	0.00	
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	0.00	58.00	
8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	75.00	0.00	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	0.00	75.00	
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	58.00	0.00	
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	0.00	58.00	
8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	75.00	0.00	
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	0.00	75.00	
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	58.00	0.00	
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	0.00	58.00	
8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	FERULA	Nota Vta N° 1142	75.00	0.00	
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JIMENEZ FLORES TERESA	ANALISIS ESPOSA ELECTRICISTA	Factura N° 3854	58.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	532.00	532.00
			R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	665.00	532.00
			Oficialia Mayor Administrativa	665.00	532.00

Cargos	\$8,369.86
Abonos	\$8,369.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 3,498
Fecha: 21-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 1909	0.00	212,743.66
		1) ACTIVO	0.00	212,743.66
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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	87,138.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	0.00	87,138.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	125,605.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	0.00	125,605.59
		2) PASIVO	212,743.66	212,743.66
		--Mvtos Existencias	212,743.66	425,487.32
		-- Mvtos Existencias	212,743.66	425,487.32

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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	125,605.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,605.59	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	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	0.00	125,605.59
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	125,605.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	0.00	125,605.59
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	125,605.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	0.00	125,605.59
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	125,605.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	0.00	125,605.59
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES S	Factura N° 12046AB	125,605.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	502,422.36	502,422.36
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	628,027.95	502,422.36
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	628,027.95	502,422.36

Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	87,138.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,138.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	0.00	87,138.07
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	87,138.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	0.00	87,138.07
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	87,138.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	0.00	87,138.07
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	87,138.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	0.00	87,138.07
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES A	Factura N° 12045AB	87,138.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			348,552.28	348,552.28
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			435,690.35	348,552.28
Hacienda Municipal			435,690.35	348,552.28

Cargos	\$425,487.32
Abonos	\$425,487.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 3,499
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS, ALUMBRADO PUBLICO Y OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Cheque N° 1894	0.00	2,070,487.00
		1) ACTIVO	0.00	2,070,487.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-232-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	127,108.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	127,108.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,261,847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,261,847.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	681,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	681,532.00
		2) PASIVO	2,070,487.00	2,070,487.00
		--Mvtos Existencias	2,070,487.00	4,140,974.00
		-- Mvtos Existencias	2,070,487.00	4,140,974.00

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	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,261,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,261,847.00	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	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,261,847.00
----------------------------------	------------------------------	--------------------	------	--------------

8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,261,847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,261,847.00

8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,261,847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,261,847.00

8.2.6.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,261,847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,261,847.00

8.2.7.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,261,847.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,047,388.00	5,047,388.00

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 6,309,235.00 5,047,388.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 6,309,235.00 5,047,388.00

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	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	127,108.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,108.00	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	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	127,108.00
----------------------------------	------------------------------	--------------------	------	------------

8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	127,108.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	127,108.00

8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	127,108.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	127,108.00

8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	127,108.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	127,108.00
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	127,108.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	508,432.00	508,432.00
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	635,540.00	508,432.00
			Hacienda Municipal	635,540.00	508,432.00

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		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	681,532.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681,532.00	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		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	681,532.00
----------------------------------	--	------------------------------	--------------------	------	------------

8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	681,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	681,532.00

8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	681,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	681,532.00

8.2.6.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	681,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	681,532.00

8.2.7.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA JULIO 2013	Factura N° RECIBOS	681,532.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,726,128.00	2,726,128.00
			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	3,407,660.00	2,726,128.00

			Jefatura de Alumbrado Público	3,407,660.00	2,726,128.00
--	--	--	--------------------------------------	---------------------	---------------------

Cargos	\$4,140,974.00
Abonos	\$4,140,974.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 3,501
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 142

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/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Cheque N° 578	0.00	14,830.00
		1) ACTIVO	0.00	14,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	840.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	0.00	840.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	735.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	0.00	735.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	0.00	4,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	4,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	0.00	4,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	0.00	455.00
		2) PASIVO	14,830.00	14,830.00
		--Mvtos Existencias	14,830.00	29,660.00
		-- Mvtos Existencias	14,830.00	29,660.00

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 PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	4,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,255.00	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 PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	0.00	4,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	0.00	4,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	0.00	455.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	0.00	4,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	4,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	0.00	4,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	0.00	4,325.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	0.00	4,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	0.00	4,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	4,250.00	0.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	0.00	4,250.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	0.00	4,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	4,250.00	0.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 800	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 799	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 623	4,250.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 837	455.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 53,020.00 53,020.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 66,275.00 53,020.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 66,275.00 53,020.00

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 PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	840.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	735.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,575.00	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 PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	0.00	840.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	0.00	735.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	840.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	0.00	840.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	735.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	0.00	735.00

8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	840.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	0.00	840.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	735.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	0.00	735.00

8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	840.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	0.00	840.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	735.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	0.00	735.00

8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 831	840.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRITURADOR	Nota Vta N° 851	735.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,300.00 6,300.00

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO 7,875.00 6,300.00

Jefatura de Desarrollo Rural 7,875.00 6,300.00

Cargos \$29,660.00

Abonos \$29,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 3,502
Fecha: 9-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 144

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/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JUNIO2013	Cheque N° 582	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,400.00
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 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00	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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	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 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	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 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	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 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	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 1ERA. JUNIO2013	Orden Pago N° 157764	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JUNIO2013	Orden Pago N° 158779	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 1ERA. JULIO2013	Orden Pago N° 158780	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE 2DA. JULIO2013	Orden Pago N° 158781	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00

Oficialia Mayor Administrativa

42,000.00

33,600.00

Cargos

\$8,400.00

Abonos

\$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 3,503
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE PUERTA DERECHA E INSTALACION DE LA MISMA A UNIDAD 05 DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 146

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/Tesoreria)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Cheque N° 583	0.00	3,306.00
		1) ACTIVO	0.00	3,306.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00370 MEDINA ROJAS OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	3,306.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	0.00	3,306.00
		2) PASIVO	3,306.00	3,306.00
		--Mvtos Existencias	3,306.00	6,612.00
		-- Mvtos Existencias	3,306.00	6,612.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	3,306.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,306.00	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. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	0.00	3,306.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	3,306.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	0.00	3,306.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	3,306.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	0.00	3,306.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	3,306.00	0.00
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	0.00	3,306.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ROJAS OSWALDO	REP. PUERTA DERECHA U-05 PARQUES Y JARD	Factura N° 216	3,306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00	13,224.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	16,530.00	13,224.00
		Coordinación de Parques y Jardines	16,530.00	13,224.00

Cargos	\$6,612.00
Abonos	\$6,612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 3,504
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 147

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/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Cheque N° 584	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62558	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-58
 Folio Sist. N° 3,505
 Fecha: 12-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 148

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/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Cheque N° 585	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	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	VELADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	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 1ER. QNA. AGOSTO 2013	Orden Pago N° 62557	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 GOBIERN	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-59
Folio Sist. N° 3,506
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ANIMALES EN EL CENTRO DE CONTROL CANINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013

Hoja N° 149

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/Tesoreria)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION MESES DE JUNIO Y JUL	Cheque N° 586	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,600.00
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	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)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	0.00	900.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	0.00	900.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	0.00	900.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	0.00	900.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	900.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158745	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JUNIO 2013	Orden Pago N° 158746	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158747	900.00	0.00
GILDO CARDENAS ADAN	SERV.ESTERILIZACION 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 62560	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIC	18,000.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos	18,000.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Cargos	\$3,600.00
--------	------------

Abonos	\$3,600.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 3,507
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 151

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/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Cheque N° 587	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 DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	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 DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	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 DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	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 DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	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 DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	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 DE AGUA POTABLE	Orden Pago N° 62556	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		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-61
Folio Sist. N° 3,508
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 152

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/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 588	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° 62555	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° 62555	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° 62555	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 62555	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° 62555	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 62555	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° 62555	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 62555	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° 62555	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-62
Folio Sist. N° 3,509
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA EL AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 153

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/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE 1ER. QNA. AGOS	Cheque N° 589	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 DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	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 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	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 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	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 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	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 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	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 1ER. QNA. AGOS	Orden Pago N° 62554	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		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.

Administración 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 3,510
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DE SOLIDARIDAD, ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 154

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/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES MPIO.	Cheque N° 590	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 MUNICIPIO EN BUEN ESTADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES MPIO.	Orden Pago N° 62552	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 MPIO.	Orden Pago N° 62552	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 MPIO.	Orden Pago N° 62552	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES MPIO.	Orden Pago N° 62552	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 MPIO.	Orden Pago N° 62552	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES MPIO.	Orden Pago N° 62552	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 MPIO.	Orden Pago N° 62552	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES MPIO.	Orden Pago N° 62552	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 MPIO.	Orden Pago N° 62552	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 ESTAD	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-64
Folio Sist. N° 3,511
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 155

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/Tesoreria)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Cheque N° 591	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,250.00
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				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	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)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	0.00	3,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	0.00	3,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMNVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 62550	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	16,250.00	13,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	16,250.00	13,000.00

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 3,512
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIA FORENCES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 156

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/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 592	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62549	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-66
Folio Sist. N° 3,513
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 157

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/Tesoreria)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 593	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-01362 ROMERO HERNANDEZ MIRYAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	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
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				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	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)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 62548	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	6,250.00	5,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,250.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 3,514
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 158

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/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 594	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	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	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62551	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	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-68
Folio Sist. N° 3,515
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 159

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/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 595	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° 62547	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° 62547	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° 62547	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 62547	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° 62547	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 62547	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° 62547	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 62547	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° 62547	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-69
Folio Sist. N° 3,516
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 160

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/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 596	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° 62546	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° 62546	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° 62546	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 62546	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° 62546	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 62546	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° 62546	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 62546	2,186.00	0.00
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° 62546	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 3,517
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 161

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/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Cheque N° 597	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
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				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	300.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	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	JARDINERA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62545	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD		1,500.00	1,200.00
	Coordinación de Parques y Jardines		1,500.00	1,200.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 3,518
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA IMPARTIR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE CORTE BASICO Y MAQUILLAJE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 162

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/Tesoreria)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Cheque N° 598	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
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				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	0.00	2,800.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	2,800.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	SERVICIO CURSO CORTE DE PELO BASICO CEN	Orden Pago N° 62541	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	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 3,519
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2000 FORMAS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA CERTIFICACION DE ACTAS EN EL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 163

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/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Cheque N° 599	0.00	25,760.00
		1) ACTIVO	0.00	25,760.00
		--Mvtos Existencias	0.00	25,760.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	25,760.00
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	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	25,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,760.00	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	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	0.00	25,760.00
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	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	0.00	25,760.00
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	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	0.00	25,760.00
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	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	0.00	25,760.00
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	2000 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15459509	25,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,040.00	103,040.00
	ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		128,800.00	103,040.00
	Jefatura de Oficialia de Registro Civil		128,800.00	103,040.00

Cargos	\$25,760.00
Abonos	\$25,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 3,520
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR LA DEPENDENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL DIVERSAS COMISIONES

Hoja N° 164

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/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Cheque N° 600	0.00	3,035.77
		1) ACTIVO	0.00	3,035.77
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 DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	444.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	0.00	444.00
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 EQUIPO	Factura N° 11733927	499.01	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE EQUIPO	Factura N° 11733927	0.00	499.01
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	0.00	499.96
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 ALIMENTOS	Factura N° 26418	868.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	0.00	868.00
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° 17495	124.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17495	0.00	124.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	100.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	0.00	100.00
		2) PASIVO	2,535.77	2,535.77
		--Mvtos Existencias	2,535.77	5,571.54
		-- Mvtos Existencias	2,535.77	5,571.54

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 DE ALIMENTOS Factura N° 3039 444.00 0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO CONSUMO ALIMENTOS Factura N° 26418 868.00 0.00

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO Factura N° 17495 124.80 0.00

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 EQUIPO Factura N° 11733927 499.01 0.00

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP) Factura N° 11694701 499.96 0.00

5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV TIEMPO AIRE Factura N° 16857 100.00 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CASSETAS Factura N° VARIAS 96.00 0.00

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CASSETAS Factura N° VARIAS 404.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,035.77 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 ALIMENTOS Factura N° 26418 0.00 868.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3039 0.00 444.00

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° 17495 0.00 124.80

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 EQUIPO Factura N° 11733927 0.00 499.01

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP) Factura N° 11694701 0.00 499.96

8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV TIEMPO AIRE Factura N° 16857 0.00 100.00

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	96.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	444.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	0.00	444.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	868.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	0.00	868.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17495	124.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17495	0.00	124.80
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 EQUIPO	Factura N° 11733927	499.01	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE EQUIPO	Factura N° 11733927	0.00	499.01
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	0.00	499.96
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	100.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	0.00	100.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	96.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	96.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	868.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	0.00	868.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	444.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	0.00	444.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17495	124.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17495	0.00	124.80
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 EQUIPO	Factura N° 11733927	499.01	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE EQUIPO	Factura N° 11733927	0.00	499.01
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	0.00	499.96
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	100.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	0.00	100.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	96.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	96.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	444.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	0.00	444.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	868.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	0.00	868.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17495	124.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17495	0.00	124.80
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 EQUIPO	Factura N° 11733927	499.01	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE EQUIPO	Factura N° 11733927	0.00	499.01
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	0.00	499.96
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	0.00	100.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	100.00	0.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	96.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	96.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3039	444.00	0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 26418	868.00	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° 17495	124.80	0.00
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 EQUIPO	Factura N° 11733927	499.01	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CAMBIO DE TARJETA SIM (CHIP)	Factura N° 11694701	499.96	0.00
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 16857	100.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	96.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,143.08	12,143.08
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			15,178.85	12,143.08
Hacienda Municipal			15,178.85	12,143.08

Cargos	\$5,571.54
Abonos	\$5,571.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 3,521
Fecha: 12-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO EN LA AGENCIA DEL SABINO DURANTE 2 HRS. A RAZON DE \$2,000.00 CADA HR EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 167

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/Tesoreria)				
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Cheque N° 601	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
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				
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	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)				
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	4,000.00	0.00
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	4,000.00	0.00
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	4,000.00	0.00
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA MEDINA MAYRA YANET	AMENIZACION BANDA VIENTO FIESTAS DEL S	Orden Pago N° 83987	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	20,000.00	16,000.00
		Presidencia Municipal	20,000.00	16,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 3,522
Fecha: 15-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2013

Hoja N° 168

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/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Cheque N° 602	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
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				
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	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)				
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00

SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,000.00	32,000.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			40,000.00	32,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural			40,000.00	32,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 3,523
Fecha: 15-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL TOMO 1 Y TOMO 2 DE REGLAMENTO DE TARIFAS DE AGUA POTABLE Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION.

Hoja N° 170

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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1 Y 2	Cheque N° 605	0.00	25,839.00
		1) ACTIVO	0.00	25,839.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	13,050.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	0.00	13,050.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	12,789.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	0.00	12,789.00
		2) PASIVO	25,839.00	25,839.00
		--Mvtos Existencias	25,839.00	51,678.00
		-- Mvtos Existencias	25,839.00	51,678.00
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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	13,050.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	12,789.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,839.00	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	0.00	13,050.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	0.00	12,789.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	13,050.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	0.00	13,050.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	12,789.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	0.00	12,789.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	13,050.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	0.00	13,050.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	12,789.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	0.00	12,789.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	13,050.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	0.00	13,050.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	12,789.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	0.00	12,789.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO 1	Factura N° 9165	13,050.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION GACETA TOMO II	Factura N° 9167	12,789.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,356.00	103,356.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	129,195.00	103,356.00
		Secretaria General	129,195.00	103,356.00

Cargos	\$51,678.00
Abonos	\$51,678.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 3,524
Fecha: 19-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE

Hoja N° 171

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/Tesoreria)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL FONTANERIA	Cheque N° 607	0.00	16,468.23
		1) ACTIVO	0.00	16,468.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01457 CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	5,150.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	0.00	5,150.40
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	3,600.35	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	0.00	3,600.35
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	6,574.88	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	0.00	6,574.88
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	1,142.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	0.00	1,142.60
		2) PASIVO	16,468.23	16,468.23
		--Mvtos Existencias	16,468.23	32,936.46
		-- Mvtos Existencias	16,468.23	32,936.46
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 Articulos metálicos para la construcción				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	5,150.40	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	3,600.35	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	6,574.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,325.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	0.00	5,150.40
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	0.00	3,600.35
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	0.00	6,574.88
8.2.4.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	5,150.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	0.00	5,150.40
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	3,600.35	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	0.00	3,600.35
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	6,574.88	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	0.00	6,574.88
8.2.5.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	5,150.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	0.00	5,150.40
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	3,600.35	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	0.00	3,600.35
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	6,574.88	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	0.00	6,574.88
8.2.6.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	5,150.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	0.00	5,150.40
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	3,600.35	0.00

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	0.00	3,600.35
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	6,574.88	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	0.00	6,574.88
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 14393	5,150.40	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA INSTALAR DRENAJE EN LA CI	Factura N° 15980	3,600.35	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA REPARACION DRENAJE EN LA C	Factura N° 15979	6,574.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,302.52	61,302.52
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			76,628.15	61,302.52
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			76,628.15	61,302.52

Oficialía Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	1,142.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,142.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	0.00	1,142.60
---------------------	---------------------------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	1,142.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	0.00	1,142.60

8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	1,142.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	0.00	1,142.60

8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	1,142.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	0.00	1,142.60

8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL PARA BAÑOS DE HOMBRES EN EUC	Factura N° 16138	1,142.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,570.40	4,570.40

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC 5,713.00 4,570.40

Oficialía Mayor Administrativa 5,713.00 4,570.40

Cargos \$32,936.46

Abonos \$32,936.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 3,525
Fecha: 20-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO EDICION 5722

Hoja N° 173

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)				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Cheque N° 609	0.00	18,270.00
		1) ACTIVO	0.00	18,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00415 PAGINA TRES SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	18,270.00	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	0.00	18,270.00
		2) PASIVO	18,270.00	18,270.00
		--Mvtos Existencias	18,270.00	36,540.00
		-- Mvtos Existencias	18,270.00	36,540.00
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				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	18,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,270.00	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)				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	0.00	18,270.00
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)				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	18,270.00	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	0.00	18,270.00
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)				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	18,270.00	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	0.00	18,270.00
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)				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	18,270.00	0.00
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	0.00	18,270.00
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)				
PAGINA TRES SA	PUBLICIDAD PERIODICO MILENIO	Factura N° 37962	18,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,080.00	73,080.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	91,350.00	73,080.00
		Dirección de Comunicación Social	91,350.00	73,080.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 3,526
Fecha: 21-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO AL DIF

Hoja N° 174

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/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Cheque N° 612	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
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				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	15,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	15,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	15,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO	Nota Vta N° 707	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	75,000.00	60,000.00
		Presidencia Municipal	75,000.00	60,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 3,527
Fecha: 20-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA GOBIERNO DEL ESTADO

Hoja N° 175

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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Cheque N° 611	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
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	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	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
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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL MAQUINARIA	Factura N° 13362AB	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00	40,000.00
		Dirección de Obras Públicas	50,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 3,528
Fecha: 21-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD SENTRA ADSCRITA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 176

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/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Cheque N° 615	0.00	1,005.00
		1) ACTIVO	0.00	1,005.00
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	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	1,005.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	0.00	1,005.00
		2) PASIVO	1,005.00	1,005.00
		--Mvtos Existencias	1,005.00	2,010.00
		-- Mvtos Existencias	1,005.00	2,010.00
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	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	1,005.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.00	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)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	0.00	1,005.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	0.00	1,005.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	1,005.00	0.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	1,005.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	0.00	1,005.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	0.00	1,005.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	1,005.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD SENTRA	Factura N° G4278	1,005.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,020.00	4,020.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	5,025.00	4,020.00
		Presidencia Municipal	5,025.00	4,020.00

Cargos	\$2,010.00
Abonos	\$2,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 3,529
Fecha: 21-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCION PARA BOMBA BARQUENSE NO. 03 DE CARCAMO MUNICIPAL

Hoja N° 177

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/Tesoreria)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Cheque N° 616	0.00	1,889.99
		1) ACTIVO	0.00	1,889.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01425 GONZALEZ RUIZ AREMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	1,889.99	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	0.00	1,889.99
		2) PASIVO	1,889.99	1,889.99
		--Mvtos Existencias	1,889.99	3,779.98
		-- Mvtos Existencias	1,889.99	3,779.98
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				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	1,889.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,889.99	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)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	0.00	1,889.99
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	1,889.99	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	0.00	1,889.99
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	1,889.99	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	0.00	1,889.99
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	1,889.99	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	0.00	1,889.99
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCION BOMBA BARQUENSE	Factura N° 746	1,889.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,559.96	7,559.96
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	9,449.95	7,559.96
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,449.95	7,559.96

Cargos	\$3,779.98
Abonos	\$3,779.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 3,530
Fecha: 22-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLAN EDICIONES 2301 2298

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA	Cheque N° 618	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
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 2298	Factura N° 1231	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	0.00	580.00
		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 de Comunicación Social

DI FUNDIR 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 2301	Factura N° 1246	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	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 2301	Factura N° 1246	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	0.00	580.00

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 2298	Factura N° 1231	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	0.00	580.00

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 2301	Factura N° 1246	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	580.00	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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	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)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1231	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1230	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2298	Factura N° 1229	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1245	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1244	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2301	Factura N° 1246	580.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 46,400.00 46,400.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC 58,000.00 46,400.00

Dirección de Comunicación Social 58,000.00 46,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 3,531
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 180

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/Tesoreria)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 622	0.00	1,886.69
		1) ACTIVO	0.00	1,886.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	547.52	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	0.00	547.52
2.1.1.2.0-000-101-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	0.00	150.00
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	260.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	0.00	260.85
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.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	74.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	0.00	74.34
2.1.1.2.0-000-101-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	103.98	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	0.00	103.98
2.1.1.2.0-000-101-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1867	0.00	576.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1867	576.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-01469 SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	174.00	0.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	0.00	174.00
		2) PASIVO	1,886.69	1,886.69
		--Mvtos Existencias	1,886.69	3,773.38
		-- Mvtos Existencias	1,886.69	3,773.38

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

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO MARCO PARA RECONOCIMIENTOS Factura N° 1053 150.00 0.00

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA Factura N° 5274 547.52 0.00

FERNANDO FLORES MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C Factura N° 364 103.98 0.00

WILLY S.A. DE C.V. MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ Factura N° A8911 74.34 0.00

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° 1867 576.00 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR Factura N° 508 174.00 0.00

5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

LOPEZ SOTELO MARIBEL REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR Factura N° 3602 260.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,886.69 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)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO MARCO PARA RECONOCIMIENTOS Factura N° 1053 0.00 150.00

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO FLORES MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C Factura N° 364 0.00 103.98

WILLY S.A. DE C.V. MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ Factura N° A8911 0.00 74.34

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA Factura N° 5274 0.00 547.52

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° 1867	0.00	576.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	0.00	174.00
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	0.00	260.85
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	0.00	150.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	547.52	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	0.00	547.52
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	103.98	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	0.00	103.98
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	74.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	0.00	74.34
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° 1867	576.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1867	0.00	576.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	174.00	0.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	0.00	174.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	260.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	0.00	260.85
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	0.00	150.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	103.98	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	0.00	103.98
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	547.52	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	0.00	547.52
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	74.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	0.00	74.34
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° 1867	576.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1867	0.00	576.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	0.00	174.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	174.00	0.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	260.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	0.00	260.85
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	0.00	150.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	103.98	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	0.00	103.98
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	547.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	74.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	0.00	74.34
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	0.00	547.52
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° 1867	576.00	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 1867	0.00	576.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	174.00	0.00
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	0.00	174.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	260.85	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	0.00	260.85
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS	Factura N° 1053	150.00	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALAR MEDIDOR DE FLUJ	Factura N° A8911	74.34	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REP. SISTEMA LUBRICACION BOMBA	Factura N° 5274	547.52	0.00

FERNANDO FLORES	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA BOMBA C	Factura N° 364	103.98	0.00
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° 1867	576.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAENZ ESPARZA HECTOR ARMANDO	REP. ELECTRICA MAQUINA DE SOLDAR	Factura N° 508	174.00	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 SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA DE SONDEO VACTOR	Factura N° 3602	260.85	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,546.76	7,546.76
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			9,433.45	7,546.76
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			9,433.45	7,546.76

Cargos	\$3,773.38
Abonos	\$3,773.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 3,532
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 183

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/Tesoreria)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 624	0.00	947.00
		1) ACTIVO	0.00	947.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DOBLE CARA	Factura N° 22735	893.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DOBLE CARA	Factura N° 22735	0.00	893.00
		2) PASIVO	893.00	893.00
		--Mvtos Existencias	893.00	1,840.00
		-- Mvtos Existencias	893.00	1,840.00
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 DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	54.00	0.00
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DOBLE CARA	Factura N° 22735	893.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	947.00	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 DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	54.00
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 DOBLE CARA	Factura N° 22735	0.00	893.00
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	54.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	54.00
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 DOBLE CARA	Factura N° 22735	893.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DOBLE CARA	Factura N° 22735	0.00	893.00
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	54.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	54.00
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 DOBLE CARA	Factura N° 22735	893.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DOBLE CARA	Factura N° 22735	0.00	893.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	54.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	54.00	0.00
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 DOBLE CARA	Factura N° 22735	0.00	893.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS DOBLE CARA	Factura N° 22735	893.00	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	54.00	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 DOBLE CARA	Factura N° 22735	893.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,788.00	3,788.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	4,735.00	3,788.00
		Secretaria General	4,735.00	3,788.00

Cargos	\$1,840.00
--------	------------

Abonos	\$1,840.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 3,533
Fecha: 21-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO 12° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS. EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIE 3N1AB6AD6BL619519 MODELO 2011

Hoja N° 185

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/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	NISSAN SENTRA	Cheque N° 614	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	NISSAN SENTRA	Cheque N° 614	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-87
Folio Sist. N° 3,584
Fecha: 22-Ago-2013
Status: Aplicada

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 186

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/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Ref N° 20130801	0.00	54,756.58
		1) ACTIVO	0.00	54,756.58
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Ref N° 20130801	21,134.84	0.00
		2) PASIVO	21,134.84	0.00
		--Mvtos Existencias	21,134.84	54,756.58
		-- Mvtos Existencias	21,134.84	54,756.58
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	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	33,567.04	0.00
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 686103	54.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,621.74	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	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	0.00	33,567.04
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	Factura N° 686103	0.00	54.70
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	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	33,567.04	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	0.00	33,567.04
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	Factura N° 686103	54.70	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 686103	0.00	54.70
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	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	33,567.04	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	0.00	33,567.04
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	Factura N° 686103	54.70	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 686103	0.00	54.70
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	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	33,567.04	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	0.00	33,567.04
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	Factura N° 686103	54.70	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Factura N° 686103	0.00	54.70
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	1ER. QNA. AGOSTO 2013	Nota Vta N° 686103	33,567.04	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	Factura N° 686103	54.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,486.96	134,486.96
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	168,108.70	134,486.96
		Oficialia Mayor Administrativa	168,108.70	134,486.96

Cargos	\$54,756.58
--------	-------------

Abonos	\$54,756.58
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 3,585
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO 8/18 DERIVADO DE CONVENIO REALIZADO CON IPEJAL DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE APORTACIONES DEL PERSONAL.

ADEFAS

Hoja N° 188

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/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Ref N° 20130802	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	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	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	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	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	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	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	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	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	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	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	8/18 IPEJAL APORTACIONES IPEJAL	Nota Vta N° 686794	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 GOBIERN	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-89
Folio Sist. N° 3,587
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 189

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/Tesoreria)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Cheque N° 645	0.00	9,605.53
		1) ACTIVO	0.00	9,605.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01005 PRONAB SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	9,605.53	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	0.00	9,605.53
		2) PASIVO	9,605.53	9,605.53
		--Mvtos Existencias	9,605.53	19,211.06
		-- Mvtos Existencias	9,605.53	19,211.06
Coordinación de Proveduria				
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				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	9,605.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,605.53	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)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	0.00	9,605.53
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	9,605.53	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	0.00	9,605.53
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	9,605.53	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	0.00	9,605.53
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	9,605.53	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	0.00	9,605.53
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA STOCK PROVEEDURIA	Factura N° 2230	9,605.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,422.12	38,422.12
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	48,027.65	38,422.12
		Coordinación de Proveduria	48,027.65	38,422.12

Cargos	\$19,211.06
Abonos	\$19,211.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 3,588
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 190

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/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 646	0.00	2,436.25
		1) ACTIVO	0.00	2,436.25
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	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	90.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	0.00	90.75
2.1.1.2.0-000-101-00780 MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	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	DESECHABLES	Factura N° 17637	37.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	0.00	37.50
2.1.1.2.0-000-101-00951 GLORIA FLORES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	250.00	0.00
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	0.00	250.00
		2) PASIVO	678.25	678.25
		--Mvtos Existencias	678.25	3,114.50
		-- Mvtos Existencias	678.25	3,114.50
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				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	90.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.75	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	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	0.00	90.75
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	90.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	0.00	90.75
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	90.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	0.00	90.75
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	90.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	0.00	90.75
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ETIQUETAS PARA PATRIMONIO	Factura N° 19757	90.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	363.00	363.00
		NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	453.75	363.00
		Coordinación de Patrimonio	453.75	363.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV DESECHABLES Factura N° 17637 37.50 0.00

5.1.2.2.0-211-101-00001 Productos alimenticios para personas

GLORIA FLORES RAMIREZ PASTEL Nota Vta N° 1494 250.00 0.00

MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES PASTEL Nota Vta N° 587 300.00 0.00

5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	860.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001	Viáticos en el país			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	64.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,511.50	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)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	0.00	37.50
8.2.2.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	0.00	250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	0.00	300.00
8.2.2.0.0-372-101-00001	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	0.00	860.00
8.2.2.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	0.00	64.00
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	37.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	0.00	37.50
8.2.4.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	0.00	300.00
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	250.00	0.00
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	0.00	250.00
8.2.4.0.0-372-101-00001	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	860.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	0.00	860.00
8.2.4.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	64.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	0.00	64.00
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	37.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	0.00	37.50
8.2.5.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	300.00	0.00
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	250.00	0.00
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	0.00	250.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	0.00	300.00
8.2.5.0.0-372-101-00001	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	860.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	0.00	860.00
8.2.5.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	64.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	0.00	64.00
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	37.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	0.00	37.50
8.2.6.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	0.00	300.00
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	250.00	0.00
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	0.00	250.00
8.2.6.0.0-372-101-00001	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	860.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	0.00	860.00
8.2.6.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	0.00	64.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	64.00	0.00
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DESECHABLES	Factura N° 17637	37.50	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GLORIA FLORES RAMIREZ	PASTEL	Nota Vta N° 1494	250.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	PASTEL	Nota Vta N° 587	300.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	SERVICIO DE TAXI	Factura N° VARIAS	860.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	ESTACIONAMIENTO	Factura N°	64.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,046.00	6,046.00
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			7,557.50	6,046.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	834.00
-------------------------	------------------------	-------------------	------	--------

8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	834.00	0.00
-------------------------	------------------------	-------------------	--------	------

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	834.00
-------------------------	------------------------	-------------------	------	--------

8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	834.00	0.00
-------------------------	------------------------	-------------------	--------	------

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	834.00
-------------------------	------------------------	-------------------	------	--------

8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	834.00	0.00
-------------------------	------------------------	-------------------	--------	------

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	0.00	834.00
-------------------------	------------------------	-------------------	------	--------

8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° VARIOS	834.00	0.00
-------------------------	------------------------	-------------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,336.00	3,336.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			4,170.00	3,336.00
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Rural			4,170.00	3,336.00
------------------------------	--	--	----------	----------

Cargos	\$3,114.50
--------	------------

Abonos	\$3,114.50
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 3,589
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 193

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/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 647	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
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				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	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	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	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 DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 62517	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	7,500.00	6,000.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	7,500.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 3,590
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 194

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/Tesoreria)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Cheque N° 648	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,250.00
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				
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	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)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	0.00	3,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	0.00	3,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUX. ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 3250	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	16,250.00	13,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	16,250.00	13,000.00

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 3,591
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA AEXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES UBICADO EN EL MALECON 1 MODULO 3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 195

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/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 650	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	2,100.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	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	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 62521	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-94
Folio Sist. N° 3,592
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 196

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/Tesoreria)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Cheque N° 651	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-01362 ROMERO HERNANDEZ MIRYAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	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
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				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	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)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	1,250.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DSP	Orden Pago N° 62522	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	6,250.00	5,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,250.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 3,593
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 197

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/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 652	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° 62523	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° 62523	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° 62523	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 62523	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° 62523	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 62523	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° 62523	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 62523	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° 62523	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 GOBIERN	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-96
Folio Sist. N° 3,594
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 198

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/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 653	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° 62539	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° 62539	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° 62539	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 62539	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° 62539	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 62539	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 DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 62539	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 62539	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° 62539	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		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-97
Folio Sist. N° 3,595
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 199

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/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Cheque N° 654	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
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				
5.1.1.2.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	0.00	300.00
8.2.4.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	300.00	0.00
8.2.5.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	300.00	0.00
8.2.6.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	0.00	300.00
8.2.7.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 62525	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD	1,500.00	1,200.00
		Coordinación de Parques y Jardines	1,500.00	1,200.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 3,596
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 200

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/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Cheque N° 655	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 MUNICIPIO EN BUEN ESTADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	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 SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	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 SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	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 SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	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 SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	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 SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 62516	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 ESTAD	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-99
Folio Sist. N° 3,597
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 201

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/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Cheque N° 656	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 DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62515	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 3,598
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 202

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/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEL INSTITUTO DEPORTES	Cheque N° 657	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 DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	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 DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	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 DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	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 DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	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 DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	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 DEL INSTITUTO DEPORTES	Orden Pago N° 62514	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-101
Folio Sist. N° 3,599
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 203

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/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LA LABOR VIEJA	Cheque N° 658	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 DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	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 LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	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 LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	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 LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	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 LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	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 LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 62513	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		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-102
Folio Sist. N° 3,600
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 204

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/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 659	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° 62512	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° 62512	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° 62512	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 62512	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° 62512	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 62512	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	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 62512	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 62512	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° 62512	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 GOBIERN	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-103
Folio Sist. N° 3,610
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 205

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/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA MPAL.	Cheque N° 660	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 HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	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 HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	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 HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	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 HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	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 HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	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 HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 62511	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-104
Folio Sist. N° 3,612
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE CORTE BASICO Y MAQUILLAJE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 206

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/Tesoreria)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Cheque N° 661	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
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				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA	Orden Pago N° 62528	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	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 3,619
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 207

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/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 662	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 MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	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 MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	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 MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	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 MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 62540	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-106
Folio Sist. N° 3,620
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 208

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/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Cheque N° 663	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
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 MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	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 MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	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 MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	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 MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	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 MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	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 MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62530	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 62529	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	20,000.00	16,000.00
		Delegaciones Municipales	20,000.00	16,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 3,622
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 209

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/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N° 664	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 MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	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 MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	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 MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	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 MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	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 MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	0.00	2,000.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 62531	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-108
Folio Sist. N° 3,623
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 210

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/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 665	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 MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	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 MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	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 MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	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 MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	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 MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	0.00	2,000.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 62532	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-109
Folio Sist. N° 3,625
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 211

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/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Cheque N° 666	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 MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	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 MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	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 MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	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 MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	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 MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	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 MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 62537	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-110
Folio Sist. N° 3,626
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 212

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/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Cheque N° 667	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 MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	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 MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	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 MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	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 MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	0.00	2,000.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	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 MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 62533	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-111
Folio Sist. N° 3,627
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 213

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/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 668	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 MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	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 MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	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 MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	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 MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	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 MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	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 MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 62534	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-112
Folio Sist. N° 3,628
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 214

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/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Cheque N° 669	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 MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	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 MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	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 MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	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 MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	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 MPAL. DEL FUERTE	Orden Pago N° 62535	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-113
Folio Sist. N° 3,629
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 215

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/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Cheque N° 670	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 MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	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 MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	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 MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	0.00	2,000.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	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 MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	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 MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 62536	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-114
Folio Sist. N° 3,630
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 216

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/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 671	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 MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	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 MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	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 MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	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 MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	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 MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 62538	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-115
Folio Sist. N° 3,631
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 217

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/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Cheque N° 672	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
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 MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	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 MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	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 MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	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 MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	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 MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158808	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158809	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	20,000.00	16,000.00
		Delegaciones Municipales	20,000.00	16,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 3,632
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 218

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/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 673	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 MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	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 MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	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 MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	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 MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	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 MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	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 MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158807	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-117
Folio Sist. N° 3,633
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 219

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/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Cheque N° 674	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 MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	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 MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	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 MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	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 MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	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 MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	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 MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 158806	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-118
Folio Sist. N° 3,634
Fecha: 29-Ago-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 AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 220

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/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Cheque N° 676	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
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. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	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. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	500.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	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. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	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. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 62559	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158804	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157484	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	7,500.00	6,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	7,500.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 3,635
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 221

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/Tesoreria)				
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Cheque N° 677	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
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	2,000.00	0.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	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)				
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	0.00	2,000.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	2,000.00	0.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	0.00	2,000.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	2,000.00	0.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	2,000.00	0.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	0.00	2,000.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	2,000.00	0.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	2,000.00	0.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	0.00	2,000.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	0.00	2,000.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158803	2,000.00	0.00
BRISEÑO PEREZ JUAN JOSE	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158802	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	20,000.00	16,000.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	20,000.00	16,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 3,636
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 222

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/Tesoreria)				
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Cheque N° 678	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
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	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)				
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	0.00	2,000.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	0.00	2,000.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	0.00	2,000.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	0.00	2,000.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158795	2,000.00	0.00
GARCIA MARROQUIN SANDRA LUZ	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N° 158801	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	20,000.00	16,000.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	20,000.00	16,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 3,638
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 223

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/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 679	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,200.00
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 DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	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 DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	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 DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	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 DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	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 DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62544	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE DEL H. AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 62527	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	21,000.00	16,800.00
		Oficialia Mayor Administrativa	21,000.00	16,800.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 3,641
Fecha: 30-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION E IMPLEMENTACION DE RED (LAN) PARA LAS INSTALACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL

Hoja N° 224

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/Tesoreria)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Cheque N° 681	0.00	6,712.50
		1) ACTIVO	0.00	6,712.50
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 PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	5,912.57	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	0.00	5,912.57
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	799.93	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	0.00	799.93
		2) PASIVO	6,712.50	6,712.50
		--Mvtos Existencias	6,712.50	13,425.00
		-- Mvtos Existencias	6,712.50	13,425.00
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	5,912.57	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	799.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,712.50	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)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	0.00	5,912.57
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	0.00	799.93
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 PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	5,912.57	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	0.00	5,912.57
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	799.93	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	0.00	799.93
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 PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	5,912.57	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	0.00	5,912.57
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	799.93	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	0.00	799.93
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 PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	799.93	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	0.00	799.93
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	5,912.57	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	0.00	5,912.57
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 PARA LA RED EN TRANSITO	Factura N° 799	5,912.57	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA LA RED POLICIA VIAL	Factura N° 800	799.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,850.00	26,850.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRANSITO DE VEHICULOS	33,562.50	26,850.00
		Policia Vial	33,562.50	26,850.00

Cargos	\$13,425.00
Abonos	\$13,425.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 3,642
Fecha: 30-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 225

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/Tesoreria)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 683	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	0.00	1,650.00
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 OFICIALES	Nota Vta N° 1683	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Nota Vta N° 1683	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	1,650.00	1,650.00
		--Mvtos Existencias	1,650.00	3,300.00
		-- Mvtos Existencias	1,650.00	3,300.00
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				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Nota Vta N° 1683	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.00	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 OFICIALES	Nota Vta N° 1683	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 OFICIALES	Nota Vta N° 1683	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Nota Vta N° 1683	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 OFICIALES	Nota Vta N° 1683	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Nota Vta N° 1683	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 OFICIALES	Nota Vta N° 1683	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Nota Vta N° 1683	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 OFICIALES	Nota Vta N° 1683	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.00	6,600.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	8,250.00	6,600.00
		Presidencia Municipal	8,250.00	6,600.00

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 3,650
Fecha: 15-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO DE SALARIOS CAIDOS, AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE LOS MESES DE 21 DE FEBRERO A 5 DE JULIO DEL 2012 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 226

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/Tesoreria)				
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 603	0.00	16,038.10
		1) ACTIVO	0.00	16,038.10
		--Mvtos Existencias	0.00	16,038.10
		-- Mvtos Existencias	0.00	16,038.10
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	16,038.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,038.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	0.00	16,038.10
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	16,038.10	0.00
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	0.00	16,038.10
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	16,038.10	0.00
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	0.00	16,038.10
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	16,038.10	0.00
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	0.00	16,038.10
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA ORTIZ JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 83990	16,038.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,152.40	64,152.40
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	80,190.50	64,152.40
		Coordinación de Rastro	80,190.50	64,152.40

Cargos	\$16,038.10
Abonos	\$16,038.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 3,651
Fecha: 15-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO SEGUNDA MENSUALIDAD DE TRES PARA PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION EN CISCO CCENT Y CCNA DE TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Hoja N° 227

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/Tesoreria)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Cheque N° 606	0.00	9,011.00
		1) ACTIVO	0.00	9,011.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01376 CENTRO NETEC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	0.00	9,011.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	9,011.00	0.00
		2) PASIVO	9,011.00	9,011.00
		--Mvtos Existencias	9,011.00	18,022.00
		-- Mvtos Existencias	9,011.00	18,022.00
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-334-101-00001 Servicios de capacitación				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	9,011.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,011.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	0.00	9,011.00
8.2.4.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	9,011.00	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	0.00	9,011.00
8.2.5.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	9,011.00	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	0.00	9,011.00
8.2.6.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	9,011.00	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	0.00	9,011.00
8.2.7.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CAPACITACION CERTIFICACION CISCO	Factura N° GFE0001051	9,011.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,044.00	36,044.00
	TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		45,055.00	36,044.00
	Jefatura de Informática y Transparencia		45,055.00	36,044.00

Cargos	\$18,022.00
Abonos	\$18,022.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 3,652
Fecha: 21-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO DE MENSUALIDAD DE 7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 228

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/Tesoreria)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Cheque N° 613	0.00	1,750.00
		1) ACTIVO	0.00	1,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	0.00	1,750.00
		2) PASIVO	1,750.00	1,750.00
		--Mvtos Existencias	1,750.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	1,750.00	3,500.00
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	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	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	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	7 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 5	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	8,750.00	7,000.00
		Secretaria General	8,750.00	7,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 3,653
Fecha: 21-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 229

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/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Cheque N° 617	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
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				
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	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)				
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00

ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 19 AL 23 AGOSTO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,000.00	32,000.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			40,000.00	32,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural			40,000.00	32,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 3,654
Fecha: 22-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS NUEVAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 231

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/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS Y CAMARAS	Cheque N° 620	0.00	45,920.11
		1) ACTIVO	0.00	45,920.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	0.00	7,680.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA U-07	Factura N° 1975E	2,550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTA U-07	Factura N° 1975E	0.00	2,550.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-05	Factura N° 1974E	12,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-05	Factura N° 1974E	0.00	12,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	9,160.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	0.00	9,160.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	7,600.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	0.00	7,600.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	1,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	0.00	1,600.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	5,150.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	0.00	5,150.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	7,680.04	0.00
		2) PASIVO	45,920.11	45,920.11
		--Mvtos Existencias	45,920.11	91,840.22
		-- Mvtos Existencias	45,920.11	91,840.22
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
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	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	7,680.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,680.04	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	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	0.00	7,680.04
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	7,680.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	0.00	7,680.04
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	7,680.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	0.00	7,680.04
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	0.00	7,680.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	7,680.04	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	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1343E	7,680.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,720.16	30,720.16
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	38,400.20	30,720.16
		Coordinación de Cementerios	38,400.20	30,720.16

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	7,600.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,600.04	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	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	0.00	7,600.04	
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	7,600.04	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	0.00	7,600.04	
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	7,600.04	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	0.00	7,600.04	
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	7,600.04	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	0.00	7,600.04	
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1110E	7,600.04	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,400.16	30,400.16	
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	38,000.20	30,400.16	
		Coordinación de Giras y Logística	38,000.20	30,400.16	

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION 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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	9,160.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,160.01	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	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	0.00	9,160.01	
--------------------------	---------------------	------------------	------	----------	--

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	0.00	9,160.01	
--------------------------	---------------------	------------------	------	----------	--

LEON MEZA JUAN FILIBERTO ADEFAS LLANTAS U-01 Factura N° 1354E 9,160.01 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	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	9,160.01	0.00	
--------------------------	---------------------	------------------	----------	------	--

LEON MEZA JUAN FILIBERTO ADEFAS LLANTAS U-01 Factura N° 1354E 0.00 9,160.01

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	9,160.01	0.00	
--------------------------	---------------------	------------------	----------	------	--

LEON MEZA JUAN FILIBERTO ADEFAS LLANTAS U-01 Factura N° 1354E 0.00 9,160.01

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	ADEFAS LLANTAS U-01	Factura N° 1354E	9,160.01	0.00	
--------------------------	---------------------	------------------	----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,640.04	36,640.04	
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------	--

		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	45,800.05	36,640.04	
--	--	--	-----------	-----------	--

		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,800.05	36,640.04	
--	--	--	-----------	-----------	--

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION 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 U-07	Factura N° 1975E	2,550.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-05	Factura N° 1974E	12,180.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,730.00	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-05	Factura N° 1974E	0.00	12,180.00	
--------------------------	--------------	------------------	------	-----------	--

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTA U-07 Factura N° 1975E 0.00 2,550.00

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-05	Factura N° 1974E	12,180.00	0.00	
--------------------------	--------------	------------------	-----------	------	--

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTAS U-05 Factura N° 1974E 0.00 12,180.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTA U-07 Factura N° 1975E 2,550.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTA U-07 Factura N° 1975E 0.00 2,550.00

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-05	Factura N° 1974E	0.00	12,180.00	
--------------------------	--------------	------------------	------	-----------	--

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTA U-07 Factura N° 1975E 2,550.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTA U-07 Factura N° 1975E 0.00 2,550.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTAS U-05 Factura N° 1974E 12,180.00 0.00

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 U-07	Factura N° 1975E	2,550.00	0.00	
--------------------------	-------------	------------------	----------	------	--

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTA U-07 Factura N° 1975E 0.00 2,550.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTAS U-05 Factura N° 1974E 12,180.00 0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO LLANTAS U-05 Factura N° 1974E 0.00 12,180.00

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 U-07	Factura N° 1975E	2,550.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-05	Factura N° 1974E	12,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,920.00	58,920.00
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			73,650.00	58,920.00
Jefatura de Alumbrado Público			73,650.00	58,920.00
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 AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	1,600.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,600.01	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 AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	0.00	1,600.01
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 AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	1,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	0.00	1,600.01
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 AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	1,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	0.00	1,600.01
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 AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	1,600.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	0.00	1,600.01
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 AP-11 A LA AP-17	Factura N° 1979E	1,600.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,400.04	6,400.04
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			8,000.05	6,400.04
Jefatura de Aseo Público			8,000.05	6,400.04
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES				
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	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	5,150.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,150.01	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	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	0.00	5,150.01
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	5,150.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	0.00	5,150.01
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	5,150.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	0.00	5,150.01
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	5,150.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	0.00	5,150.01
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	AMBULANCIA U-17	Factura N° 2320E	5,150.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,600.04	20,600.04
CIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			25,750.05	20,600.04
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			25,750.05	20,600.04

Cargos	\$91,840.22
--------	-------------

Abonos	\$91,840.22
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 3,655
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 234

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/Tesoreria)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 623	0.00	490.00
		1) ACTIVO	0.00	490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	0.00	406.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	0.00	84.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	406.00	0.00
		2) PASIVO	490.00	490.00
		--Mvtos Existencias	490.00	980.00
		-- Mvtos Existencias	490.00	980.00
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 articulos de construcción y reparación				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	84.00	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	0.00	84.00
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	0.00	406.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	0.00	84.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	406.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	0.00	406.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	0.00	84.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	406.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	0.00	406.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	84.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	0.00	84.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	406.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	0.00	406.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. ELECTRICA	Factura N° 1990	84.00	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILAS P/ARREADOR DE GANADO	Factura N° 1991	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,960.00	1,960.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,450.00	1,960.00
		Coordinación de Rastro	2,450.00	1,960.00

Cargos	\$980.00
--------	----------

Abonos	\$980.00
--------	----------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,656
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y REUNIONES DE TRABAJO DIVERSOS EVENTOS.

Hoja N° 236

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/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS	Cheque N° 625	0.00	1,544.57
		1) ACTIVO	0.00	1,544.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00565 VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	300.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	0.00	300.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	200.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	0.00	200.00
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° 8958	198.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8958	0.00	198.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	321.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	0.00	321.00
2.1.1.2.0-000-101-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	134.38	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	0.00	134.38
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	166.55	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	0.00	166.55
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	224.64	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	0.00	224.64
		2) PASIVO	1,544.57	1,544.57
		--Mvtos Existencias	1,544.57	3,089.14
		-- Mvtos Existencias	1,544.57	3,089.14

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

TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	134.38	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	166.55	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	300.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	200.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	224.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.57	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)

TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	0.00	134.38
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	0.00	166.55
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	0.00	224.64
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	0.00	300.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	0.00	200.00

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

TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	134.38	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	0.00	134.38
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	166.55	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	0.00	166.55
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	224.64	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	0.00	224.64
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	300.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	0.00	300.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	200.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	0.00	200.00

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

VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	300.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	0.00	300.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	0.00	166.55
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	224.64	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	0.00	224.64
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	134.38	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	0.00	134.38
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	166.55	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	200.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	0.00	200.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	300.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	0.00	300.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	134.38	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	0.00	134.38
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	166.55	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	0.00	166.55
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	224.64	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	0.00	224.64
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	200.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	0.00	200.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION SEDER	Factura N° BABED-5241	134.38	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CEA	Factura N° BABED-5247	166.55	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	FRUTA REUNION CASA DE LA CULTURA	Factura N° BABED-5143	224.64	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION CEA	Nota Vta N° 75	300.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES REUNION SEDER	Nota Vta N° 74	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,102.28	4,102.28
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			5,127.85	4,102.28
Presidencia Municipal			5,127.85	4,102.28
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° 8958	198.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	321.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			519.00	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° 8958	0.00	198.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	0.00	321.00
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° 8961	321.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	0.00	321.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8958	198.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8958	0.00	198.00
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° 8958	198.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8958	0.00	198.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	321.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	0.00	321.00
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° 8958	198.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8958	0.00	198.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	321.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	0.00	321.00
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° 8958	198.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8961	321.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,076.00	2,076.00
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			2,595.00	2,076.00
Secretaria Particular			2,595.00	2,076.00

Cargos	\$3,089.14
--------	------------

Abonos	\$3,089.14
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 3,657
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO DE DELEGACION MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 239

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/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Cheque N° 626	0.00	1,183.00
		1) ACTIVO	0.00	1,183.00
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	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	1,183.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	0.00	1,183.00
		2) PASIVO	1,183.00	1,183.00
		--Mvtos Existencias	1,183.00	2,366.00
		-- Mvtos Existencias	1,183.00	2,366.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-314-101-00001 Telefonía tradicional				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	1,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	0.00	1,183.00
8.2.4.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	1,183.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	0.00	1,183.00
8.2.5.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	1,183.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	0.00	1,183.00
8.2.6.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	1,183.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	0.00	1,183.00
8.2.7.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	JULIO 2013 SAN MARTIN ZULA	Factura N°	1,183.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,732.00	4,732.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	5,915.00	4,732.00
		Delegaciones Municipales	5,915.00	4,732.00

Cargos	\$2,366.00
Abonos	\$2,366.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 3,658
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SONORIZACION DE GRUPOS PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD REALIZADO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA EL 14 DE FEBRERO DEL 2013

Hoja N° 240

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/Tesoreria)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Cheque N° 628	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
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	Factura N° 213	5,800.00	0.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	11,600.00
		-- Mvtos Existencias	5,800.00	11,600.00
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				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	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)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	5,800.00	0.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	5,800.00	0.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	0.00	5,800.00
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	5,800.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLATA GONZALEZ BLANCA ELIA	SONORIZACION	Factura N° 213	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	29,000.00	23,200.00
		Coordinación de Giras y Logística	29,000.00	23,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 3,659
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA POLICIA TERCERO RAFAEL LUQUIN NUÑEZ

Hoja N° 241

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)				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Cheque N° 630	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00265 GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	1,160.00	0.00
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
		--Mvtos Existencias	1,160.00	2,320.00
		-- Mvtos Existencias	1,160.00	2,320.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	1,160.00	0.00
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	1,160.00	0.00
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	1,160.00	0.00
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ AGUIRRE HECTOR	LENTES GRADUADOS	Factura N° 1338	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	5,800.00	4,640.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	5,800.00	4,640.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,660
Fecha: 26-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA GOBIERNO DEL ESTADO

Hoja N° 242

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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Cheque N° 632	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
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	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	0.00	10,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DIESEL PARA MAQUINARIA	Factura N° 13418AB	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00	40,000.00
		Dirección de Obras Públicas	50,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 3,661
Fecha: 26-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE 5 MANOMETROS DIXON PARA INSTALACION EN POZO DE LOS SAUCES

Hoja N° 243

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/Tesoreria)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Cheque N° 633	0.00	1,731.94
		1) ACTIVO	0.00	1,731.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	1,731.94	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	0.00	1,731.94
		2) PASIVO	1,731.94	1,731.94
		--Mvtos Existencias	1,731.94	3,463.88
		-- Mvtos Existencias	1,731.94	3,463.88
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				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	1,731.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,731.94	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 SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	0.00	1,731.94
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	1,731.94	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	0.00	1,731.94
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	1,731.94	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	0.00	1,731.94
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	1,731.94	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	0.00	1,731.94
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	5 MANOMETROS DIXON	Factura N° 4159	1,731.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,927.76	6,927.76
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	8,659.70	6,927.76
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	8,659.70	6,927.76

Cargos	\$3,463.88
Abonos	\$3,463.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 3,662
Fecha: 26-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIORAMA OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 244

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/Tesoreria)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Cheque N° 635	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° 5955	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° 5955	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° 5955	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° 5955	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° 5955	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° 5955	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° 5955	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° 5955	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° 5955	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIORAMA	Factura N° 5955	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° 5955	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	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-137
Folio Sist. N° 3,663
Fecha: 26-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA AZUL PARA ALBERCA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTE PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 245

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/Tesoreria)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Cheque N° 636	0.00	1,576.01
		1) ACTIVO	0.00	1,576.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	1,576.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	0.00	1,576.01
		2) PASIVO	1,576.01	1,576.01
		--Mvtos Existencias	1,576.01	3,152.02
		-- Mvtos Existencias	1,576.01	3,152.02
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 articulos de construcción y reparación				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	1,576.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,576.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	0.00	1,576.01
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	1,576.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	0.00	1,576.01
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	1,576.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	0.00	1,576.01
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	1,576.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	0.00	1,576.01
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE FUENTES	Factura N° 3362B	1,576.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,304.04	6,304.04
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	7,880.05	6,304.04
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	7,880.05	6,304.04

Cargos	\$3,152.02
Abonos	\$3,152.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 3,664
Fecha: 26-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE DOLORES HIDALGO A SOLICITAR EL FUEGO PATRIO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 246

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/Tesoreria)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	VIATICOS DOLORES HGO. FUEGO PATRIO	Cheque N° 638	0.00	1,500.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	REINTEGRO	Cheque N° 638	8.16	0.00
		1) ACTIVO	8.16	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	511.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	511.00
		2) PASIVO	511.00	511.00
		--Mvtos Existencias	519.16	2,011.00
		-- Mvtos Existencias	519.16	2,011.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	511.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	460.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	520.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,491.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	511.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	0.00	460.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	0.00	520.84
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	511.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	511.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	460.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	0.00	460.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	520.84	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	0.00	520.84
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	511.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	511.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	460.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	0.00	460.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	520.84	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	0.00	520.84
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	511.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	511.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	460.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	0.00	460.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	520.84	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	0.00	520.84
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	511.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 7003	460.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4777	520.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,967.36	5,967.36
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	7,459.20	5,967.36
		Coordinación del Instituto de Deportes	7,459.20	5,967.36

Cargos

\$2,011.00

Abonos

\$2,011.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 3,665
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1500 LICENCIAS MUNICIPALES A RAZON DE 6.30 C/U

Hoja N° 248

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/Tesoreria)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Cheque N° 639	0.00	9,450.00
		1) ACTIVO	0.00	9,450.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,450.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,450.00
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				
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	9,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,450.00	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	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	0.00	9,450.00
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	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	9,450.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	0.00	9,450.00
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	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	9,450.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	0.00	9,450.00
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	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	9,450.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	0.00	9,450.00
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	1500 FORMATOS DE LICENCIA MPAL.	Factura N° 16466354	9,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,800.00	37,800.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	47,250.00	37,800.00
		Hacienda Municipal	47,250.00	37,800.00

Cargos	\$9,450.00
Abonos	\$9,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,666
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS A RAZON DE 3.17 C/U

Hoja N° 249

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/Tesoreria)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Cheque N° 640	0.00	6,340.00
		1) ACTIVO	0.00	6,340.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,340.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,340.00
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				
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	6,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,340.00	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	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	0.00	6,340.00
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	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	6,340.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	0.00	6,340.00
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	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	6,340.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	0.00	6,340.00
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	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	6,340.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	0.00	6,340.00
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	2000 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS	Factura N° 16466356	6,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,360.00	25,360.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	31,700.00	25,360.00
		Hacienda Municipal	31,700.00	25,360.00

Cargos	\$6,340.00
Abonos	\$6,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 3,667
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMRA DE 3000 RECIBOS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL A RAZON DE 3.74 C/U

Hoja N° 250

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/Tesoreria)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Cheque N° 641	0.00	11,220.00
		1) ACTIVO	0.00	11,220.00
		--Mvtos Existencias	0.00	11,220.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,220.00
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				
SECRETARIA DE FINANZAS	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	11,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,220.00	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	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	0.00	11,220.00
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	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	11,220.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	0.00	11,220.00
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	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	11,220.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	0.00	11,220.00
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	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	11,220.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	0.00	11,220.00
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	3000 FORMATOS DE RECIBOS IMPUESTO PRED	Nota Vta N° 16466355	11,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,880.00	44,880.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	56,100.00	44,880.00
		Hacienda Municipal	56,100.00	44,880.00

Cargos	\$11,220.00
Abonos	\$11,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 3,668
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A ESCANER DE CONTABILIDAD

Hoja N° 251

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/Tesoreria)				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Cheque N° 643	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01476 ALFARO CARO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	1,276.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	1,276.00	1,276.00
		--Mvtos Existencias	1,276.00	2,552.00
		-- Mvtos Existencias	1,276.00	2,552.00
Dirección de Contabilidad				
ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE				
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				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	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)				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	0.00	1,276.00
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	1,276.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	0.00	1,276.00
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	1,276.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	0.00	1,276.00
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	1,276.00	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	0.00	1,276.00
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)				
ALFARO CARO ALFONSO	MANTTO. Y REFACCIONES ESCANER	Factura N° 5811	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00	5,104.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	6,380.00	5,104.00
		Dirección de Contabilidad	6,380.00	5,104.00

Cargos	\$2,552.00
Abonos	\$2,552.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 3,669
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN VISION TV.

Hoja N° 252

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/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Cheque N° 644	0.00	11,310.00
		1) ACTIVO	0.00	11,310.00
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	Factura N° 392	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 392	0.00	11,310.00
		2) PASIVO	11,310.00	11,310.00
		--Mvtos Existencias	11,310.00	22,620.00
		-- Mvtos Existencias	11,310.00	22,620.00
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	Factura N° 392	11,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,310.00	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	Factura N° 392	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	Factura N° 392	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 392	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	Factura N° 392	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 392	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	Factura N° 392	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 392	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	Factura N° 392	11,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,240.00	45,240.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	56,550.00	45,240.00
		Dirección de Comunicación Social	56,550.00	45,240.00

Cargos	\$22,620.00
Abonos	\$22,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,670
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y BACHEOS DE AGUA POTABLE Y REMOZAMIENTO DE CALLES DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACIONES	Cheque N° 1876	0.00	21,312.07
		1) ACTIVO	0.00	21,312.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	3,600.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	0.00	3,600.06
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	2,400.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	0.00	2,400.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	15,312.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	0.00	15,312.00
		2) PASIVO	21,312.07	21,312.07
		--Mvtos Existencias	21,312.07	42,624.14
		-- Mvtos Existencias	21,312.07	42,624.14
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				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	3,600.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	2,400.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	15,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,312.07	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° 1714	0.00	3,600.06
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	0.00	2,400.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	0.00	15,312.00
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	3,600.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	0.00	3,600.06
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	2,400.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	0.00	2,400.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	15,312.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	0.00	15,312.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	0.00	2,400.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	15,312.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	0.00	15,312.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	3,600.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	0.00	3,600.06
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	2,400.01	0.00
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	3,600.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	0.00	3,600.06
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	2,400.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	0.00	2,400.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	15,312.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	0.00	15,312.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1714	3,600.06	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1722	2,400.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO	Factura N° 1716	15,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,248.28	85,248.28

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	106,560.35	85,248.28
---	------------	-----------

Dirección de Obras Públicas	106,560.35	85,248.28
-----------------------------	------------	-----------

Cargos	\$42,624.14
--------	-------------

Abonos	\$42,624.14
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 3,671
Fecha: 8-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FRACCION "B" DE LOS PREDIOS RUSTICOS "POTRERO DEL CAMINO" Y FRACCION NORTE DE LA FINCA RUSTICA " LOS SAUCES", UBICADO EN LA MUNICIPALIDAD DE OCOTLAN JAL. CON UNA EXT. 06-19-00 AUTORIZADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 18/06/13

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Cheque N° 1886	0.00	15,000,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	15,000,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,000,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.3.1.0-581-101-00001 Terrenos				
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	15,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-581-101-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	0.00	15,000,000.00
8.2.4.0.0-581-101-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	15,000,000.00	0.00
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	0.00	15,000,000.00
8.2.5.0.0-581-101-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	15,000,000.00	0.00
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	0.00	15,000,000.00
8.2.6.0.0-581-101-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	15,000,000.00	0.00
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	0.00	15,000,000.00
8.2.7.0.0-581-101-00001 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR IGNACIO FLORES CORTES ORNELAS	TERRENOS	Factura N° ESCRITURA	15,000,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000,000.00	60,000,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	75,000,000.00	60,000,000.00
		Presidencia Municipal	75,000,000.00	60,000,000.00

Cargos \$15,000,000.00

Abonos \$15,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 3,672
Fecha: 14-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 1896	0.00	4,671.32
		1) ACTIVO	0.00	4,671.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	4,671.32	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	0.00	4,671.32
		2) PASIVO	4,671.32	4,671.32
		--Mvtos Existencias	4,671.32	9,342.64
		-- Mvtos Existencias	4,671.32	9,342.64
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				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	4,671.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,671.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	0.00	4,671.32
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	4,671.32	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	0.00	4,671.32
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	4,671.32	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	0.00	4,671.32
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	4,671.32	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	0.00	4,671.32
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2967	4,671.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,685.28	18,685.28
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	23,356.60	18,685.28
		Hacienda Municipal	23,356.60	18,685.28

Cargos	\$9,342.64
Abonos	\$9,342.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 3,673
Fecha: 26-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD X-55 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Cheque N° 1910	0.00	21,205.96
		1) ACTIVO	0.00	21,205.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00110 CARRANZA MARTINEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	5,080.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	0.00	5,080.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	6,149.16	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	0.00	6,149.16
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	9,976.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	0.00	9,976.00
		2) PASIVO	21,205.96	21,205.96
		--Mvtos Existencias	21,205.96	42,411.92
		-- Mvtos Existencias	21,205.96	42,411.92

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	6,149.16	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	9,976.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	5,080.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,205.96	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)

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	0.00	9,976.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	0.00	5,080.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	0.00	6,149.16

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	0.00	9,976.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	5,080.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	0.00	5,080.80
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	6,149.16	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	0.00	6,149.16
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	9,976.00	0.00

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	6,149.16	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	0.00	6,149.16
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	9,976.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	0.00	9,976.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	5,080.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	0.00	5,080.80

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	6,149.16	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	0.00	6,149.16
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	9,976.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	0.00	9,976.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	5,080.80	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	0.00	5,080.80

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

CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9636	6,149.16	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9635	9,976.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD X-55 DSP	Factura N° 9637	5,080.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 84,823.84 84,823.84

Cargos

\$42,411.92

Abonos

\$42,411.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 3,674
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 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/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Cheque N° 1913	0.00	143,447.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Ref N° 20130813	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	343,447.83
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	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	343,447.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	0.00	343,447.83
		2) PASIVO	343,447.83	343,447.83
		--Mvtos Existencias	343,447.83	686,895.66
		-- Mvtos Existencias	343,447.83	686,895.66
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	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	343,447.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	343,447.83	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	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	0.00	343,447.83
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	343,447.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	0.00	343,447.83
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	343,447.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	0.00	343,447.83
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	343,447.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	0.00	343,447.83
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. PUB.	Factura N° 11796AB	343,447.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,373,791.32	1,373,791.32
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,717,239.15	1,373,791.32
		Dirección de Servicios Públicos	1,717,239.15	1,373,791.32

Cargos	\$686,895.66
Abonos	\$686,895.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,675
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE ESTRUCTURA DE BASE PARA CARRO DE HOT DOGS (TOLDO CON LONA) EN APOYO A COMERCIANTES INSTALADOS EN AREA 2 DE LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A FARMACIA GUADALAJARA.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO SANCHEZ MARY CRUZ	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Cheque N° 1914	0.00	3,105.00
		1) ACTIVO	0.00	3,105.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00395 NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	3,105.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	0.00	3,105.00
		2) PASIVO	3,105.00	3,105.00
		--Mvtos Existencias	3,105.00	6,210.00
		-- Mvtos Existencias	3,105.00	6,210.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	3,105.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,105.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	0.00	3,105.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	3,105.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	0.00	3,105.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	3,105.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	0.00	3,105.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	3,105.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	0.00	3,105.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS JOSE DE JESUS	APOYO ESTRUCTURA P/CARRO HOT DOG	Factura N° 13	3,105.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,420.00	12,420.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	15,525.00	12,420.00
		Presidencia Municipal	15,525.00	12,420.00

Cargos	\$6,210.00
Abonos	\$6,210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,676
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO Y REFACCIONES	Cheque N° 1915	0.00	169,463.47
		1) ACTIVO	0.00	169,463.47
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° 286	15,985.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 286	0.00	15,985.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 290	16,198.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 290	0.00	16,198.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 297	16,666.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 297	0.00	16,666.94
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 314	2,516.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 314	0.00	2,516.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 324	387.25	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 324	0.00	387.25
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 313	16,007.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 313	0.00	16,007.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 323	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 323	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 331	16,603.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 331	0.00	16,603.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 309	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 309	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REPOSICION DE MEDIOS FILTRANTES	Factura N° 265	22,889.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REPOSICION DE MEDIOS FILTRANTES	Factura N° 265	0.00	22,889.86
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 214	14,727.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 214	0.00	14,727.94
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 215	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 215	0.00	15,019.39
		2) PASIVO	169,463.47	169,463.47
		--Mvtos Existencias	169,463.47	338,926.94
		-- Mvtos Existencias	169,463.47	338,926.94

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

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 314	2,516.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 324	387.25	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REPOSICION DE MEDIOS FILTRANTES	Factura N° 265	22,889.86	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° 286	15,985.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 290	16,198.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 297	16,666.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 313	16,007.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 323	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 331	16,603.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 309	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 214	14,727.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 215	15,019.39	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 169,463.47 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	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 314	0.00	2,516.35
---	-----------------------------------	----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 314	2,516.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 314	0.00	2,516.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 324	387.25	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° 309	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 309	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 214	14,727.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 214	0.00	14,727.94
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 215	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 215	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 286	15,985.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 286	0.00	15,985.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 290	16,198.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 290	0.00	16,198.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 297	16,666.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 297	0.00	16,666.94
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 313	16,007.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 313	0.00	16,007.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 323	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 323	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 331	16,603.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 331	0.00	16,603.08
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	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 314	2,516.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 324	387.25	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REPOSICION DE MEDIOS FILTRANTES	Factura N° 265	22,889.86	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° 215	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 286	15,985.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 290	16,198.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 297	16,666.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 313	16,007.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 323	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 331	16,603.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 309	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 214	14,727.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			677,853.88	677,853.88
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			847,317.35	677,853.88
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			847,317.35	677,853.88

Cargos	\$338,926.94
--------	--------------

Abonos	\$338,926.94
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 3,677
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Cheque N° 1919	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	90,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	90,000.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.3.1.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	0.00	90,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	90,000.00	0.00
8.2.7.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO SUBSIDIO AGOSTO 2013	Nota Vta N° 13633	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	450,000.00	360,000.00
		Secretaria General	450,000.00	360,000.00

Cargos	\$90,000.00
Abonos	\$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,678
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 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/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Cheque N° 1921	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00

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

ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00

8.2.6.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00

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

ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,000.00

8.2.7.0.0-121-101-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00

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

ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 32,000.00 32,000.00

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO 40,000.00 32,000.00

Jefatura de Desarrollo Rural 40,000.00 32,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,680
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1148.77 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y 283.97 ML DE MACHUELOS EN LA CALLE FLOR DE DALIA DE VIOLETA A 12 DE OCTUBRE CONTRATO OPM.MV.001/2013 RECURSO FOPEDEM 2013

Hoja N° 267

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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Cheque N° 1	0.00	459,738.70
		1) ACTIVO	0.00	459,738.70
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	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	459,738.70	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	0.00	459,738.70
		2) PASIVO	459,738.70	459,738.70
		--Mvtos Existencias	459,738.70	919,477.40
		-- Mvtos Existencias	459,738.70	919,477.40
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION 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	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	459,738.70	0.00
		1) ACTIVO	459,738.70	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	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	0.00	459,738.70
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	459,738.70	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	0.00	459,738.70
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	459,738.70	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	0.00	459,738.70
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	459,738.70	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	0.00	459,738.70
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DALIA	Factura N° 147	459,738.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,838,954.80	1,838,954.80
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,298,693.50	1,838,954.80
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,298,693.50	1,838,954.80

Cargos	\$919,477.40
Abonos	\$919,477.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 3,681
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CONTRUCCION DE 430.95 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO Y 119.71 ML DE MACHUELO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE FLOR DE DALIA A CENTENARIO CONTRATO OPM.MV.002/2013 RECURSO FOPEDEM 2013

Hoja N° 268

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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Cheque N° 3	0.00	175,324.32
		1) ACTIVO	0.00	175,324.32
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	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	175,324.32	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	0.00	175,324.32
		2) PASIVO	175,324.32	175,324.32
		--Mvtos Existencias	175,324.32	350,648.64
		-- Mvtos Existencias	175,324.32	350,648.64
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION 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	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	175,324.32	0.00
		1) ACTIVO	175,324.32	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	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	0.00	175,324.32
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	175,324.32	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	0.00	175,324.32
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	175,324.32	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	0.00	175,324.32
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	175,324.32	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	0.00	175,324.32
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTB	Factura N° 148	175,324.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	701,297.28	701,297.28
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	876,621.60	701,297.28
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	876,621.60	701,297.28

Cargos	\$350,648.64
Abonos	\$350,648.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 3,683
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR SONORIZACION E ILUMINACION POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EVENTOS CULTURALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE Y DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2013. RECURSO FERIA 2013

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Cheque N° 3	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	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
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				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	50% SONORIZACION E ILUMINACION FIESTAS	Factura N° 313	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	100,000.00	80,000.00
		Presidencia Municipal	100,000.00	80,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 3,689
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD 2/36 DEL CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012 POR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00579 BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Cheque N° 1	0.00	155,639.00
		1) ACTIVO	0.00	155,639.00
		--Mvtos Existencias	0.00	155,639.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	155,639.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	155,639.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,639.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	0.00	155,639.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	0.00	155,639.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	155,639.00	0.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	155,639.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	0.00	155,639.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	155,639.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	0.00	155,639.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2/36 CONVENIO CNA 2009-2012 APROVECHAMI	Nota Vta N° 222643	155,639.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	622,556.00	622,556.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	778,195.00	622,556.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	778,195.00	622,556.00

Cargos	\$155,639.00
Abonos	\$155,639.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 3,706
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Cheque N° 1922	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° 18	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	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, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	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, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 18	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-158
Folio Sist. N° 3,707
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Cheque N° 1923	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	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	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, auditoria y relacionados				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	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, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 318	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-159
Folio Sist. N° 3,708
Fecha: 27-Ago-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 273

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/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	360 FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVIL	Cheque N° 642	0.00	2,160.00
		1) ACTIVO	0.00	2,160.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,160.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,160.00
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	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	150.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	270.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,160.00	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	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	0.00	150.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	0.00	1,200.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	0.00	240.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	0.00	270.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	0.00	300.00
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	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	0.00	300.00
SECRETARIA DE FINANZAS	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	150.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	0.00	150.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	0.00	1,200.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	0.00	240.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	270.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	0.00	270.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	0.00	300.00
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	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	150.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	0.00	150.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	0.00	1,200.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	0.00	240.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	270.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	0.00	270.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	0.00	300.00
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	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	270.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	0.00	270.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	0.00	300.00
SECRETARIA DE FINANZAS	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	150.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	0.00	150.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	0.00	1,200.00

SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	0.00	240.00
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	25 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658145	150.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658144	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	40 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658147	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	45 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16658146	270.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	63 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS	Nota Vta N° 16891955	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,640.00	8,640.00
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			10,800.00	8,640.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			10,800.00	8,640.00

Cargos	\$2,160.00
Abonos	\$2,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 3,709
Fecha: 30-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS DE ADEUDOS DE CATASTRO Y ADEUDO DE AGUA POTABLE EN TAMAÑO CARTA.

Hoja N° 275

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)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Cheque N° 684	0.00	6,032.00
		1) ACTIVO	0.00	6,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01377 BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	0.00	6,032.00
		2) PASIVO	6,032.00	6,032.00
		--Mvtos Existencias	6,032.00	12,064.00
		-- Mvtos Existencias	6,032.00	12,064.00
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				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	6,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,032.00	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)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	0.00	6,032.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	0.00	6,032.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	0.00	6,032.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	0.00	6,032.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO	Factura N° 9624	6,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,128.00	24,128.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	30,160.00	24,128.00
		Secretaria General	30,160.00	24,128.00

Cargos	\$12,064.00
Abonos	\$12,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 3,710
Fecha: 22-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS DEVENGADOS DE ESCRITURA PUBLICA NO. 7142 QUE CONTIENE COMPRA VENTA DE INMUEBLE POTRERO FLOREÑO

Hoja N° 276

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/Tesoreria)				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Cheque N° 619	0.00	67,062.38
		1) ACTIVO	0.00	67,062.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01479 BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	67,062.38	0.00
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	0.00	67,062.38
		2) PASIVO	67,062.38	67,062.38
		--Mvtos Existencias	67,062.38	134,124.76
		-- Mvtos Existencias	67,062.38	134,124.76
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	67,062.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,062.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	0.00	67,062.38
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	67,062.38	0.00
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	0.00	67,062.38
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	67,062.38	0.00
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	0.00	67,062.38
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	67,062.38	0.00
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	0.00	67,062.38
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, SC	HONORARIOS DEVENGADOS ESCRITURA PUB. 7	Factura N° 3219	67,062.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	268,249.52	268,249.52
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	335,311.90	268,249.52
		Secretaria General	335,311.90	268,249.52

Cargos	\$134,124.76
Abonos	\$134,124.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,711
Fecha: 30-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA POR REMISION DE FORMATOS Y DOCUMENTACION DE PROGRAMA SUBSEMUN 2013.
RUBRO GASTOS DE OPERACION.

Hoja N° 277

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/Tesoreria)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE PAQUETERIA	Cheque N° 4	0.00	1,554.42
		1) ACTIVO	0.00	1,554.42
2) PASIVO				
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 PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	0.00	222.06
		2) PASIVO	1,554.42	1,554.42
		--Mvtos Existencias	1,554.42	3,108.84
		-- Mvtos Existencias	1,554.42	3,108.84
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	222.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,554.42	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.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	0.00	222.06
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 PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	222.06	0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	0.00	222.06
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 PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	0.00	222.06
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 PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	0.00	222.06
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 PAQUETERIA	Factura N° CFDB506036	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB522744	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB517837	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531968	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB531599	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB532730	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAQUETERIA	Factura N° CFDB518594	222.06	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,217.68	6,217.68
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			7,772.10	6,217.68
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			7,772.10	6,217.68

Cargos	\$3,108.84
Abonos	\$3,108.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 3,713
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VEHICULO NUEVO CHEVROLET SILVERADO 2500 LS PAQ. E CREW CAB A/A DE TRANSMISION AUTOMATICA 4 PUERTAS MODELO 2013. SERIE 3GCP9E04DG281160, PARA SEGURIDAD PUBLICA. PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013

Hoja N° 279

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/Tesoreria)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Cheque N° 8	0.00	395,647.00
		1) ACTIVO	0.00	395,647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01480 CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	0.00	395,647.00
		2) PASIVO	395,647.00	395,647.00
		--Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
		-- Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	395,647.00	0.00
		1) ACTIVO	395,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	0.00	395,647.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	0.00	395,647.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	0.00	395,647.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	0.00	395,647.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4111	395,647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,582,588.00	1,582,588.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,978,235.00	1,582,588.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,978,235.00	1,582,588.00

Cargos	\$791,294.00
Abonos	\$791,294.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 3,715
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VEHICULO NUEVO CHEVROLET SILVERADO 2500 LS PAQ. E CREW CAB A/A DE TRANSMISION AUTOMATICA 4 PUERTAS MODELO 2013. SERIE 3GCP9E04DG280672, PARA SEGURIDAD PUBLICA. PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013

Hoja N° 280

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/Tesoreria)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Cheque N° 9	0.00	395,647.00
		1) ACTIVO	0.00	395,647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01480 CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	0.00	395,647.00
		2) PASIVO	395,647.00	395,647.00
		--Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
		-- Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	395,647.00	0.00
		1) ACTIVO	395,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	0.00	395,647.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	0.00	395,647.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	0.00	395,647.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	0.00	395,647.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4108	395,647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,582,588.00	1,582,588.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,978,235.00	1,582,588.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,978,235.00	1,582,588.00

Cargos	\$791,294.00
Abonos	\$791,294.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 3,716
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VEHICULO NUEVO CHEVROLET SILVERADO 2500 LS PAQ. E CREW CAB A/A DE TRANSMISION AUTOMATICA 4 PUERTAS MODELO 2013. SERIE 3GCP9E01DG281097, PARA SEGURIDAD PUBLICA. PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013

Hoja N° 281

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/Tesoreria)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Cheque N° 10	0.00	395,647.00
		1) ACTIVO	0.00	395,647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01480 CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	0.00	395,647.00
		2) PASIVO	395,647.00	395,647.00
		--Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
		-- Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	395,647.00	0.00
		1) ACTIVO	395,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	0.00	395,647.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	0.00	395,647.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	0.00	395,647.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	0.00	395,647.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	395,647.00	0.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4107	395,647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,582,588.00	1,582,588.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,978,235.00	1,582,588.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,978,235.00	1,582,588.00

Cargos	\$791,294.00
Abonos	\$791,294.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,722
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

KIT PATRULLA INC: TORRETA, GANCHO DE ARRASTRE, EST.METALICA TRASERA, LONA P/ESTRUCTURA, EQ.
RADIOCOMUNICACION MOVIL, PROT. DEL. REFORZADA, DEFENSA, BALIZAMIENTO, BANCA TRASERA PORTA ESPOSAS, UNIDAD
DSP, NO. SERIE 3GCP9E04DG281097. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 282

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)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Cheque N° 11	0.00	80,508.54
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Cheque N° 14	0.00	3,891.46
		1) ACTIVO	0.00	84,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	84,400.00	0.00
		1) ACTIVO	84,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	0.00	84,400.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	0.00	84,400.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	84,400.00	0.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	0.00	84,400.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	0.00	84,400.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 430	84,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,600.00	337,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	422,000.00	337,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	422,000.00	337,600.00

Cargos	\$84,400.00
Abonos	\$84,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 3,726
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

KIT PATRULLA INC: TORRETA, GANCHO DE ARRASTRE, EST.METALICA TRASERA, LONA P/ESTRUCTURA, EQ.
RADIOCOMUNICACION MOVIL, PROT. DEL. REFORZADA, DEFENSA, BALIZAMIENTO, BANCA TRASERA PORTA ESPOSAS, UNIDAD
DSP, NO. SERIE 3GCP9E04DG280672. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 283

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)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Cheque N° 12	0.00	80,508.64
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Cheque N° 21	0.00	3,891.36
		1) ACTIVO	0.00	84,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	84,400.00	0.00
		1) ACTIVO	84,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	0.00	84,400.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	0.00	84,400.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	0.00	84,400.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	0.00	84,400.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 432	84,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,600.00	337,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	422,000.00	337,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	422,000.00	337,600.00

Cargos	\$84,400.00
Abonos	\$84,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 3,730
Fecha: 7-Ago-2013
Status: Aplicada

KIT PATRULLA INC: TORRETA, GANCHO DE ARRASTRE, EST.METALICA TRASERA, LONA P/ESTRUCTURA, EQ.
RADIOCOMUNICACION MOVIL, PROT. DEL. REFORZADA, DEFENSA, BALIZAMIENTO, BANCA TRASERA PORTA ESPOSAS, UNIDAD
DSP, NO. SERIE 3GCP9E04DG281160. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 284

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)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Cheque N° 13	0.00	80,508.64
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Cheque N° 22	0.00	3,891.36
		1) ACTIVO	0.00	84,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	84,400.00	0.00
		1) ACTIVO	84,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	0.00	84,400.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	0.00	84,400.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	0.00	84,400.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	84,400.00	0.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	0.00	84,400.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA DSP	Factura N° 433	84,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,600.00	337,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	422,000.00	337,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	422,000.00	337,600.00

Cargos \$84,400.00

Abonos \$84,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,731
Fecha: 22-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VEHICULO NUEVO CHEVROLET SILVERADO 2500 LS PAQ. E CREW CAB A/A DE TRANSMISION AUTOMATICA 4 PUERTAS MODELO 2013. SERIE 3GCP9E04DG281353, PARA SEGURIDAD PUBLICA. PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013

Hoja N° 285

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/Tesoreria)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Cheque N° 17	0.00	395,647.00
		1) ACTIVO	0.00	395,647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01480 CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	0.00	395,647.00
		2) PASIVO	395,647.00	395,647.00
		--Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
		-- Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	395,647.00	0.00
		1) ACTIVO	395,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	0.00	395,647.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	0.00	395,647.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	0.00	395,647.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	0.00	395,647.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4109	395,647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,582,588.00	1,582,588.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,978,235.00	1,582,588.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,978,235.00	1,582,588.00

Cargos	\$791,294.00
Abonos	\$791,294.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 3,732
Fecha: 22-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VEHICULO NUEVO CHEVROLET SILVERADO 2500 LS PAQ. E CREW CAB A/A DE TRANSMISION AUTOMATICA 4 PUERTAS MODELO 2013. SERIE 3GCP9E08DG274664, PARA SEGURIDAD PUBLICA. PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013

Hoja N° 286

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/Tesoreria)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Cheque N° 19	0.00	395,647.00
		1) ACTIVO	0.00	395,647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-01480 CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	0.00	395,647.00
		2) PASIVO	395,647.00	395,647.00
		--Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
		-- Mvtos Existencias	395,647.00	791,294.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	395,647.00	0.00
		1) ACTIVO	395,647.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	0.00	395,647.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	0.00	395,647.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	0.00	395,647.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	395,647.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	0.00	395,647.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	COMPRA CAMIONETA SILVERADO 2013	Factura N° B4110	395,647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,582,588.00	1,582,588.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,978,235.00	1,582,588.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,978,235.00	1,582,588.00

Cargos	\$791,294.00
Abonos	\$791,294.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 3,733
Fecha: 22-Ago-2013
Status: Aplicada

KIT PATRULLA INC: TORRETA, GANCHO DE ARRASTRE, EST.METALICA TRASERA, LONA P/ESTRUCTURA, EQ.
RADIOCOMUNICACION MOVIL, PROT. DEL. REFORZADA, DEFENSA, BALIZAMIENTO, BANCA TRASERA PORTA ESPOSAS, UNIDAD
DSP, NO. SERIE 3GCP9E04DG281353. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 287

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)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Cheque N° 20	0.00	84,400.00
		1) ACTIVO	0.00	84,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-399-00003 Automoviles y camiones				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	84,400.00	0.00
		1) ACTIVO	84,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	0.00	84,400.00
8.2.4.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	0.00	84,400.00
8.2.5.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	0.00	84,400.00
8.2.6.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	0.00	84,400.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	84,400.00	0.00
8.2.7.0.0-541-399-00003 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PARA PATRULLA	Factura N° 437	84,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,600.00	337,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	422,000.00	337,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	422,000.00	337,600.00

Cargos	\$84,400.00
Abonos	\$84,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 3,764
Fecha: 31-Ago-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	488.56
		1) ACTIVO	0.00	488.56
		--Mvtos Existencias	0.00	488.56
		-- Mvtos Existencias	0.00	488.56
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° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.56	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° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00

8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	350.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	56.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90

8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	350.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	56.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,954.24 1,954.24

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 2,442.80 1,954.24

Hacienda Municipal 2,442.80 1,954.24

Cargos	\$488.56
Abonos	\$488.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 3,765
Fecha: 31-Ago-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70043160689 INFRAESTRUCTURA 2013

Hoja N° 291

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/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1,975.48
		1) ACTIVO	0.00	1,975.48
		--Mvtos Existencias	0.00	1,975.48
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,975.48
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 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,703.00	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	272.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,975.48	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 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,703.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	272.48
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,703.00	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,703.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	272.48	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	272.48
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,703.00	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,703.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	272.48	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	272.48
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,703.00	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,703.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	272.48	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	272.48
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,703.00	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	272.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,901.92	7,901.92
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	9,877.40	7,901.92
		Hacienda Municipal	9,877.40	7,901.92

Cargos \$1,975.48

Abonos \$1,975.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 3,766
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

AMORTIZACION DEL CREDITO OTORGADO POR BANSI

Hoja N° 292

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	AMORTIZACION	Cheque N° AMORTIZACION	0.00	455,390.00
		1) ACTIVO	0.00	455,390.00
		--Mvtos Existencias	0.00	455,390.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	455,390.00
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	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	455,390.00	0.00
		2) PASIVO	455,390.00	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	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	0.00	455,390.00
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	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	455,390.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	0.00	455,390.00
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	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	455,390.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	0.00	455,390.00
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	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	455,390.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	0.00	455,390.00
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	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACION	455,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,821,560.00	1,821,560.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,276,950.00	1,821,560.00
		Hacienda Municipal	2,276,950.00	1,821,560.00

Cargos \$455,390.00

Abonos \$455,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 3,767
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

INTERESES POR EL CREDITO OTORGADO POR BANSI

Hoja N° 293

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 DE LA DEUDA	Cheque N° INTERESES	0.00	653,685.18
		1) ACTIVO	0.00	653,685.18
		--Mvtos Existencias	0.00	653,685.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	653,685.18
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 DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	653,685.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	653,685.18	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 DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	0.00	653,685.18
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 DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	653,685.18	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	0.00	653,685.18
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 DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	653,685.18	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	0.00	653,685.18
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 DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	653,685.18	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	0.00	653,685.18
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 DE LA DEUDA	Factura N° INTERESES	653,685.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,614,740.72	2,614,740.72
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,268,425.90	2,614,740.72
		Hacienda Municipal	3,268,425.90	2,614,740.72

Cargos \$653,685.18

Abonos \$653,685.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 3,772
 Fecha: 28-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO DEL 40% POR ELABORACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA A REALIZARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. FERIA 2013.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
SOTELO ARRANAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Cheque N° 2	0.00	39,160.00
1.1.3.1.0-000-101-00521 SOTELO ARRANAGA FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOTELO ARRANAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Cheque N° 2	39,160.00	0.00
		1) ACTIVO	39,160.00	39,160.00
		--Mvtos Existencias	39,160.00	39,160.00
		-- Mvtos Existencias	39,160.00	39,160.00

Cargos	\$39,160.00
Abonos	\$39,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 3,778
 Fecha: 30-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DEL COSTO TOTAL DE CELEBRACION DEL CONCURSO MISS TURISMO JALISCO 2013

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	CONCURSO MISS TURISMO	Cheque N° 4	0.00	280,250.00
1.1.3.9.0-000-101-01398 OSORIO PEÑA LUIS ALONSO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	CONCURSO MISS TURISMO	Cheque N° 4	280,250.00	0.00
			1) ACTIVO	280,250.00
			--Mvtos Existencias	280,250.00
			-- Mvtos Existencias	280,250.00

Cargos	\$280,250.00
Abonos	\$280,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 3,784
 Fecha: 30-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR DEL RIDER DE PATY CANTU PARA EL SHOW DE LA FINAL DE MISS TURISMO JALISCO 2013.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	RIDER DE PATY CANTU SHOW MISS TURISMO	Cheque N° 5	0.00	15,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01398 OSORIO PEÑA LUIS ALONSO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	RIDER DE PATY CANTU SHOW MISS TURISMO	Cheque N° 5	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00
			-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 3,787
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA PRIMER GRADO PROGRAMA ESTATAL
"MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 297

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/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 49	0.00	37,087.80
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 49	37,087.80	0.00
		1) ACTIVO	37,087.80	37,087.80
		--Mvtos Existencias	37,087.80	37,087.80
		-- Mvtos Existencias	37,087.80	37,087.80

Cargos \$37,087.80

Abonos \$37,087.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 3,789
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION SECUNDARIA PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 298

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/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 50	0.00	141,568.56
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 50	141,568.56	0.00
		1) ACTIVO	141,568.56	141,568.56
		--Mvtos Existencias	141,568.56	141,568.56
		-- Mvtos Existencias	141,568.56	141,568.56

Cargos \$141,568.56

Abonos \$141,568.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 3,791
 Fecha: 6-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA TERCER GRADO PROGRAMA ESTATAL
 "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 299

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/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 51	0.00	39,382.28
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 51	39,382.28	0.00
		1) ACTIVO	39,382.28	39,382.28
		--Mvtos Existencias	39,382.28	39,382.28
		-- Mvtos Existencias	39,382.28	39,382.28

Cargos	\$39,382.28
Abonos	\$39,382.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
 Folio Sist. N° 3,792
 Fecha: 13-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR ELABORACION DE MOCHILAS PARA UTILES ESCOLARES DE EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DENTRO DEL PROGRAMA MOCHILA CON UTILES RECURSOS RAMO 33 2013.

Hoja N° 300

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/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE MOCHILAS	Cheque N° 55	0.00	211,267.55
1.1.3.1.0-000-231-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	ELABORACION DE MOCHILAS	Cheque N° 55	211,267.55	0.00
		1) ACTIVO	211,267.55	211,267.55
		--Mvtos Existencias	211,267.55	211,267.55
		-- Mvtos Existencias	211,267.55	211,267.55

Cargos	\$211,267.55
Abonos	\$211,267.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 3,794
 Fecha: 28-Ago-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 MPIO. DE PONCITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 301

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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Cheque N° 56	0.00	15,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01199 RODRIGUEZ PADILLA JORGE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Cheque N° 56	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-184
Folio Sist. N° 3,796
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PREESCOLAR PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 94	0.00	21,403.44
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 94	21,403.44	0.00
		1) ACTIVO	21,403.44	21,403.44
		--Mvtos Existencias	21,403.44	21,403.44
		-- Mvtos Existencias	21,403.44	21,403.44

Cargos	\$21,403.44
Abonos	\$21,403.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 3,797
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA SEGUNDO GRADO PROGRAMA ESTATAL
"MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 95	0.00	33,007.05
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 95	33,007.05	0.00
		1) ACTIVO	33,007.05	33,007.05
		--Mvtos Existencias	33,007.05	33,007.05
		-- Mvtos Existencias	33,007.05	33,007.05

Cargos \$33,007.05

Abonos \$33,007.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 3,798
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA CUARTO GRADO PROGRAMA ESTATAL
"MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 96	0.00	45,052.89
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 96	45,052.89	0.00
		1) ACTIVO	45,052.89	45,052.89
		--Mvtos Existencias	45,052.89	45,052.89
		-- Mvtos Existencias	45,052.89	45,052.89

Cargos \$45,052.89

Abonos \$45,052.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 3,799
 Fecha: 6-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA QUINTO GRADO PROGRAMA ESTATAL
 "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 97	0.00	52,443.98
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 97	52,443.98	0.00
		1) ACTIVO	52,443.98	52,443.98
		--Mvtos Existencias	52,443.98	52,443.98
		-- Mvtos Existencias	52,443.98	52,443.98

Cargos	\$52,443.98
Abonos	\$52,443.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 3,800
 Fecha: 6-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA SEXTO GRADO PROGRAMA ESTATAL
 "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 98	0.00	52,674.50
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESTORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 98	52,674.50	0.00
		1) ACTIVO	52,674.50	52,674.50
		--Mvtos Existencias	52,674.50	52,674.50
		-- Mvtos Existencias	52,674.50	52,674.50

Cargos	\$52,674.50
Abonos	\$52,674.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 3,801
 Fecha: 6-Ago-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-232-00905 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GTOS COMPROBAR COMPRA REFACCIONES	Cheque N° 2	0.00	100,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01040 JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GTOS COMPROBAR COMPRA REFACCIONES	Cheque N° 2	100,000.00	0.00
			1) ACTIVO	100,000.00
			--Mvtos Existencias	100,000.00
			-- Mvtos Existencias	100,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 3,802
Fecha: 6-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR OBRA DE MANTENIMIENTO A PLAZA EN EL BARRIO DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN CONTRATO OPM.MA.007/2013 MANTENIMIENTO 2013. OBRA DIRECTA.

Hoja N° 308

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)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA EN SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 577	0.00	15,000.00
1.1.3.4.0-000-101-01287 LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA EN SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 577	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-191
 Folio Sist. N° 3,803
 Fecha: 15-Ago-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 309

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/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	MEDICAMENTO	Cheque N° 604	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	MEDICAMENTO	Cheque N° 604	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 3,804
Fecha: 20-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO.

Hoja N° 310

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/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 608	0.00	1,772.63
1.1.2.3.0-000-101-00632 KAREN ARLETTE FLORES PEREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 608	1,772.63	0.00
		1) ACTIVO	1,772.63	1,772.63
		--Mvtos Existencias	1,772.63	1,772.63
		-- Mvtos Existencias	1,772.63	1,772.63

Cargos	\$1,772.63
Abonos	\$1,772.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 3,805
Fecha: 20-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 311

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/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Cheque N° 610	0.00	11,310.00
1.1.3.1.0-000-101-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Cheque N° 610	11,310.00	0.00
		1) ACTIVO	11,310.00	11,310.00
		--Mvtos Existencias	11,310.00	11,310.00
		-- Mvtos Existencias	11,310.00	11,310.00

Cargos	\$11,310.00
Abonos	\$11,310.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 3,806
Fecha: 23-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE BODEGA CONASUPO QUE SE HABILITA PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 312

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/Tesoreria)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 629	0.00	1,259.62
1.1.3.1.0-000-101-01186 LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 629	1,259.62	0.00
		1) ACTIVO	1,259.62	1,259.62
		--Mvtos Existencias	1,259.62	1,259.62
		-- Mvtos Existencias	1,259.62	1,259.62

Cargos	\$1,259.62
Abonos	\$1,259.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 3,807
 Fecha: 26-Ago-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 BOMBAS DE GASOLINA PARA UNIDAD X-54, X-43.

Hoja N° 313

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° 631	0.00	10,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01040 JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 631	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
			-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 3,808
Fecha: 26-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL DE MAURICIO BERNAL TORRES, JUAN JOSE LOMELI GARCIA Y ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN POR TRASLADO A ENTREGA Y FIRMA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO FEDERAL.

Hoja N° 314

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/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 634	0.00	10,488.96
1.1.3.9.0-000-101-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 634	10,488.96	0.00
		1) ACTIVO	10,488.96	10,488.96
		--Mvtos Existencias	10,488.96	10,488.96
		-- Mvtos Existencias	10,488.96	10,488.96

Cargos	\$10,488.96
Abonos	\$10,488.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 3,809
 Fecha: 26-Ago-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE NO-BREAK CYBERPOWER AVR 900 VA/560W 8 CONT. C/PROT. LINEA PARA CATASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 315

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/Tesoreria)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	COMPRA NOBREAK	Cheque N° 637	0.00	2,130.00
1.1.2.3.0-000-101-01481 TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TORRES BECERRA SERGIO ANTONIO	COMPRA NOBREAK	Cheque N° 637	2,130.00	0.00
		1) ACTIVO	2,130.00	2,130.00
		--Mvtos Existencias	2,130.00	2,130.00
		-- Mvtos Existencias	2,130.00	2,130.00

Cargos	\$2,130.00
Abonos	\$2,130.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 3,810
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTERILIZACION EN ANIMALES DE LAS ESPECIES CANINAS Y FELINAS EN EL CENTROL DE CONTROL CANINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 316

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/Tesoreria)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Cheque N° 649	0.00	900.00
1.1.3.9.0-000-101-01467 GILDO CARDENAS ADAN (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
GILDO CARDENAS ADAN	SERVICIO DE ESTERILIZACION	Cheque N° 649	900.00	0.00
			1) ACTIVO	900.00
			--Mvtos Existencias	900.00
			-- Mvtos Existencias	900.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 3,811
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 317

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/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 675	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01358 SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 675	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 3,812
Fecha: 30-Ago-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REPARACION Y PINTURA DE BARANDALES, BANDERAS Y REPARACION DE PUERTA DE BAÑO Y ASTA BANDERA TODO PARA PARQUE DE CICLOVIA.

Hoja N° 318

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	MANTTO. DE HERRERIA PARQUE CICLOVIA	Cheque N° 680	0.00	4,830.70
1.1.2.3.0-000-101-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	MANTTO. DE HERRERIA PARQUE CICLOVIA	Cheque N° 680	4,830.70	0.00
			1) ACTIVO	4,830.70
			--Mvtos Existencias	4,830.70
			-- Mvtos Existencias	4,830.70

Cargos	\$4,830.70
Abonos	\$4,830.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 3,813
Fecha: 30-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Hoja N° 319

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/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL	Cheque N° 682	0.00	10,000.00
1.1.3.1.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL	Cheque N° 682	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 3,814
Fecha: 1-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO LA EUCALERA PRIMERA ETAPA CONTRATO
OPM.ME.001/2013 PROGRAMA METROPOLIZACION 2013

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	EST.1 PARQUE ECOLOGICO	Cheque N° 1872	0.00	1,494,385.08
1.1.3.4.0-000-399-00652 GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	EST.1 PARQUE ECOLOGICO	Cheque N° 1872	1,494,385.08	0.00
			1) ACTIVO	1,494,385.08
			--Mvtos Existencias	1,494,385.08
			-- Mvtos Existencias	1,494,385.08

Cargos	\$1,494,385.08
Abonos	\$1,494,385.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 3,815
 Fecha: 1-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS STOCK DE ALMACEN PROVEEDURIA.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
KORSER GDL, SA DE CV	PAPELERIA	Cheque N° 1874	0.00	14,890.00
1.1.3.1.0-000-101-01233 KORSER GDL, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
KORSER GDL, SA DE CV	PAPELERIA	Cheque N° 1874	14,890.00	0.00
		1) ACTIVO	14,890.00	14,890.00
		--Mvtos Existencias	14,890.00	14,890.00
		-- Mvtos Existencias	14,890.00	14,890.00

Cargos	\$14,890.00
Abonos	\$14,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 3,816
 Fecha: 1-Ago-2013
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHEQUE 553 POR GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMISIONES DE PRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y GUADALAJARA.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS	Cheque N° 1875	0.00	1,935.02
1.1.2.3.0-000-101-00632 KAREN ARLETTE FLORES PEREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS	Cheque N° 1875	1,935.02	0.00
		1) ACTIVO	1,935.02	1,935.02
		--Mvtos Existencias	1,935.02	1,935.02
		-- Mvtos Existencias	1,935.02	1,935.02

Cargos	\$1,935.02
Abonos	\$1,935.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 3,817
Fecha: 13-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO MPAL. DE FAMILIA	Cheque N° 1890	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	SUBSIDIO CONSEJO MPAL. DE FAMILIA	Cheque N° 1890	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-206
 Folio Sist. N° 3,818
 Fecha: 13-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 1893	0.00	445,500.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 1893	445,500.00	0.00
		1) ACTIVO	445,500.00	445,500.00
		--Mvtos Existencias	445,500.00	445,500.00
		-- Mvtos Existencias	445,500.00	445,500.00

Cargos	\$445,500.00
Abonos	\$445,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 3,819
 Fecha: 14-Ago-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1895	0.00	5,000.00
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° 1895	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
			-- Mvtos Existencias	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 3,820
 Fecha: 15-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO 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° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JUICIOS LABORALES	Cheque N° 1898	0.00	42,400.00
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JUICIOS LABORALES	Cheque N° 1898	42,400.00	0.00
		1) ACTIVO	42,400.00	42,400.00
		--Mvtos Existencias	42,400.00	42,400.00
		-- Mvtos Existencias	42,400.00	42,400.00

Cargos	\$42,400.00
Abonos	\$42,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 3,821
Fecha: 16-Ago-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° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JUICIOS LABORALES	Cheque N° 1899	0.00	21,200.00
1.1.3.9.0-000-101-00271 HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JUICIOS LABORALES	Cheque N° 1899	21,200.00	0.00
		1) ACTIVO	21,200.00	21,200.00
		--Mvtos Existencias	21,200.00	21,200.00
		-- Mvtos Existencias	21,200.00	21,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 3,822
Fecha: 19-Ago-2013
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL	Cheque N° 1904	0.00	30,000.00
1.1.3.9.0-000-101-00041 AIPROMADES LAGO DE CHAPALA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AIPROMADES LAGO DE CHAPALA	APORTACION PARCIAL	Cheque N° 1904	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00
		-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 3,823
 Fecha: 27-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA" PRIMERA ETAPA CONTRATO OPM.ME.001/2013 PROGRAMA METROPOLIZACION 2013

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	EST.2 PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA	Cheque N° 1911	0.00	1,715,784.25
1.1.3.4.0-000-399-00652 GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	EST.2 PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA	Cheque N° 1911	1,715,784.25	0.00
		1) ACTIVO	1,715,784.25	1,715,784.25
		--Mvtos Existencias	1,715,784.25	1,715,784.25
		-- Mvtos Existencias	1,715,784.25	1,715,784.25

Cargos	\$1,715,784.25
Abonos	\$1,715,784.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 3,824
 Fecha: 28-Ago-2013
 Status: Aplicada

TERCER ANTICIPO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SUBURBAN G COLOR NEGRO GRAFITO METALICA, NO. CHASIS
 1GNWK8EG5CR113877 MODELO 2012

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SUBURBAN MODELO 2012	Cheque N° 1912	0.00	200,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01070 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SUBURBAN MODELO 2012	Cheque N° 1912	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00
		-- Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 3,825
 Fecha: 28-Ago-2013
 Status: Aplicada

PAGO RESTO DE SUBSIDIO A CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO MPAL. FAMILIA	Cheque N° 1920	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	SUBSIDIO CONSEJO MPAL. FAMILIA	Cheque N° 1920	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00
			-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 3,826
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA TRANSFERENCIA	Cheque N° 20130816	0.00	3,011,151.97
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 1918	0.00	15,578.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 2° QNA	Cheque N° 1916	0.00	140,932.32
		1) ACTIVO	0.00	3,167,662.36
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	21,450.26
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	53,047.31
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	26,799.53
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	101,297.10
		--Mvtos Existencias	0.00	3,268,959.46
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,268,959.46
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 2° 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 2° 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 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 POLICIA COS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,888.00	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 2° QNA	0.00	17,888.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,888.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,888.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,888.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,888.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,888.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,888.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,888.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,552.00
			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	89,440.00
			Area Administrativa	89,440.00
				71,552.00

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 2° QNA	7,422.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50

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 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------	--------	----------------------	------	----------

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------	--------	----------------------	------	----------

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------	--------	----------------------	------	----------

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------	--------	----------------------	------	----------

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,690.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA	37,112.50
--	--	--	--	-----------

			Contraloría	37,112.50
--	--	--	-------------	-----------

				29,690.00
--	--	--	--	-----------

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 2° QNA	7,984.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,984.00

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 2° 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 2° QNA	0.00	7,984.00
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	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 2° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,936.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	39,920.00
--	--	--	---	-----------

			Coordinación de Apremios	39,920.00
--	--	--	--------------------------	-----------

				31,936.00
--	--	--	--	-----------

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURISTICO 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	7,984.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,984.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,984.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	18,217.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,217.50	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 2° QNA	0.00	18,217.50	
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 2° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,217.50	
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 2° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,217.50	
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 2° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,217.50	
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 2° QNA	18,217.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,870.00	72,870.00
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL			91,087.50	72,870.00	
Coordinación de Atención Ciudadana			91,087.50	72,870.00	

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 2° QNA	31,368.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,291.00	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 2° QNA	0.00	31,368.00
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 2° QNA	0.00	6,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	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 2° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	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 2° QNA	6,923.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			153,164.00	153,164.00
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			191,455.00	153,164.00
Coordinación de Balizamiento			191,455.00	153,164.00

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 2° QNA	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,544.60	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)

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	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 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	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 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,178.40	174,178.40
-------------------------------------	--	--	------------	------------

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			217,723.00	174,178.40
--	--	--	------------	------------

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	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

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 MUNICIPIO	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 NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

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	27,554.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,554.90	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)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,554.90
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,554.90	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,554.90
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,554.90	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,554.90
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,554.90	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,554.90
---	--------	----------------------	------	-----------

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	27,554.90	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,219.60	110,219.60
--	--	-------------------------------------	------------	------------

		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	137,774.50	110,219.60
--	--	---	------------	------------

		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	137,774.50	110,219.60
--	--	---	------------	------------

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 2° 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 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	3,568.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,268.50	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 2° 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 2° QNA	0.00	3,568.50
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 2° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,568.50
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 2° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,568.50
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 2° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,568.50
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 2° 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 2° QNA	3,568.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			157,074.00	157,074.00
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO			196,342.50	157,074.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos			196,342.50	157,074.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACION 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 2° QNA	24,067.30	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,801.70	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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
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 2° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.90	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.90	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.90	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.90	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.90	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 2° QNA	24,067.30	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.90	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.90	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	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 2° 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	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.90	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,206.80	107,206.80	
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	134,008.50	107,206.80	
		Coordinación de Mercados	134,008.50	107,206.80	

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	3,780.00	0.00
B) 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 2° QNA	25,825.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,825.60

B) 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 2° QNA	0.00	25,825.60
--	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	25,825.60	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,825.60
--	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	25,825.60	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,825.60
--	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	25,825.60	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,825.60
--	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	25,825.60	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,302.40	103,302.40
-------------------------------------	--	--	------------	------------

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA			129,128.00	103,302.40
--	--	--	------------	------------

Coordinación de Ordenamiento Territorial			129,128.00	103,302.40
---	--	--	-------------------	-------------------

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACION 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 2° QNA	113,484.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	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 2° QNA	427.80	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,034.80
--	--	--	----------------------------	------------

B) 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 2° QNA	0.00	113,484.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2° QNA	0.00	2,123.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° 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 2° QNA	113,484.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	113,484.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2° QNA	2,123.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,123.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	113,484.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	113,484.00
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 2° QNA	2,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,123.00
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 2° QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	113,484.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	113,484.00
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 2° QNA	2,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,123.00
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 2° QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	113,484.00	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 2° QNA	2,123.00	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 2° QNA	427.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			464,139.20	464,139.20
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			580,174.00	464,139.20
Coordinación de Parques y Jardines			580,174.00	464,139.20

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 2° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	333.30	0.00
----------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,394.30	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)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	333.30
----------------------------	--------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	333.30	0.00
----------------------------	--------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	333.30
----------------------------	--------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	333.30	0.00
----------------------------	--------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	333.30
----------------------------	--------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	333.30	0.00
----------------------------	--------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	333.30
----------------------------	--------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	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 2° QNA	333.30	0.00
----------------------------	--------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,577.20	21,577.20
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL			26,971.50	21,577.20
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Proveeduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO	37,115.00	29,692.00

Coordinación de Proveeduría

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	80,995.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,335.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,330.50	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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,995.00	
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 2° QNA	0.00	2,335.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,995.00	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,995.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,335.50	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,335.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,995.00	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,995.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,335.50	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,335.50	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 2° QNA	80,995.00	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,995.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,335.50	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,335.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,995.00	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 2° QNA	2,335.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	333,322.00	333,322.00	
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO A LA POBLACION	416,652.50	333,322.00	
		Coordinación de Rastro	416,652.50	333,322.00	

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

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 2° 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 2° QNA	283.39	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,951.39	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)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	283.39	
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 2° QNA	43,668.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	283.39	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	283.39	
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 2° QNA	43,668.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	283.39	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	283.39	
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 2° QNA	43,668.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	283.39	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	283.39	

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 2° 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 2° QNA	283.39	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,805.56	175,805.56	
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	219,756.95	175,805.56	
		Coordinación del Instituto de Deportes	219,756.95	175,805.56	

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,675.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,675.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,675.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 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 2° 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 2° 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 2° QNA	20,446.50	0.00	
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50	
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 2° QNA	20,446.50	0.00	
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	20,446.50	0.00	
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	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 2º QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º 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 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	4,241.50	0.00
--------------	--------	----------------------	----------	------

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 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 2° 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 2° QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,488.00	40,488.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN			50,610.00	40,488.00
---	--	--	-----------	-----------

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			50,610.00	40,488.00
--	--	--	-----------	-----------

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	12,361.00	0.00	
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	12,361.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,042.00	311,042.00
			ADMINISTRACION 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	24,179.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,244.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	24,179.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,244.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	24,179.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,244.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	21,255.00	0.00	
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	21,255.00	0.00	
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	21,255.00	0.00	
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,211.23	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 2° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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 2° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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 2° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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 2° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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 2° QNA	183,050.50	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 2° QNA	15,059.50	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	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792,844.92	792,844.92
-------------------------------------	------------	------------

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	991,056.15	792,844.92
---	------------	------------

Dirección de Obras Públicas	991,056.15	792,844.92
-----------------------------	------------	------------

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 2° 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 2° 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 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 MUNICIPIO			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

ADMINISTRACION 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 2° 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 2° 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 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,892.00	62,892.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO			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 2° QNA	656,279.90	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,190.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	8,510.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	671,979.90
				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 2° QNA	0.00	656,279.90
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 2° QNA	0.00	7,190.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,510.00
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 2° QNA	656,279.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	656,279.90
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 2° QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,190.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	8,510.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,510.00
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 2° QNA	656,279.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	656,279.90
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 2° QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,190.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	8,510.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,510.00
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 2° QNA	656,279.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	656,279.90
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 2° QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,190.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	8,510.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,510.00
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 2° QNA	656,279.90	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 2° QNA	7,190.00	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 2° QNA	8,510.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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 2° QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	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 2° QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00

8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	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 2° QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	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 2° QNA	15,783.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,492.00
			COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	224,365.00
			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 2° QNA	3,711.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,711.00

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 2° QNA	0.00	3,711.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,711.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,711.00

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,711.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,711.00

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,711.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,711.00

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,711.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,844.00

			ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	18,555.00
--	--	--	---	-----------

			Egresos	18,555.00
				14,844.00

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 2° QNA	53,037.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	1,493.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,090.94

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 2° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	1,493.44	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	1,493.44	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,493.44	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	1,493.44	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,493.44	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	1,493.44	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,493.44	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	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 2° 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	1,493.44	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,363.76	240,363.76
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	300,454.70	240,363.76
			Hacienda Municipal	300,454.70	240,363.76

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 2° QNA	138,044.21	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 2° QNA	2,427.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,471.71	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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	138,044.21	
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 2° 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 2° QNA	138,044.21	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	138,044.21	
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 2° QNA	2,427.50	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	138,044.21	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	138,044.21	
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 2° QNA	2,427.50	0.00	

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	138,044.21	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	138,044.21
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	138,044.21	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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	561,886.84	561,886.84
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	702,358.55	561,886.84
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	702,358.55	561,886.84

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	43,296.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,386.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	43,296.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,386.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	43,296.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	4,386.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	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 2° 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 2° QNA	4,386.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 190,732.00 190,732.00

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 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 2° 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 2° QNA	13,908.50	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 2° QNA	780.97	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 168,615.97 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 2° 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 2º QNA	0.00	13,908.50
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 2º QNA	0.00	780.97
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	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,908.50
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 2º QNA	0.00	780.97
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	780.97	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 2º QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,926.50
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	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,908.50
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 2º QNA	780.97	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	780.97
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	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,908.50
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 2º QNA	780.97	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	780.97
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	153,926.50	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 2º QNA	13,908.50	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 2º QNA	780.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	674,463.88
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	843,079.85
			Jefatura de Aseo Público	843,079.85
				674,463.88

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
			ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50
			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 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,922.50	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 2° 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 2° QNA	0.00	4,500.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,690.00	47,690.00
-------------------------------------	-----------	-----------

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	59,612.50	47,690.00
--	-----------	-----------

Jefatura de Desarrollo Humano	59,612.50	47,690.00
-------------------------------	-----------	-----------

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 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,815.00	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 2° 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 2° QNA	0.00	4,500.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	31,315.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	31,315.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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 2° QNA	31,315.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,315.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
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 2° 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 2° QNA	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,260.00	143,260.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	179,075.00	143,260.00
Jefatura de Desarrollo Rural			179,075.00	143,260.00

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 2° QNA	60,532.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,716.50	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 2° QNA	0.00	60,532.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2° 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 2° QNA	60,532.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,532.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	60,532.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,532.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	60,532.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,532.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	60,532.50	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 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,866.00	246,866.00
-------------------------------------	------------	------------

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	308,582.50	246,866.00
--	------------	------------

Jefatura de Educación y Cultura			308,582.50	246,866.00
--	--	--	-------------------	-------------------

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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	533.32	0.00
---	-------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,000.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.82	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)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.32
---	-------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	533.32	0.00
---	-------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.32
---	-------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	533.32	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.32
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 2° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	533.32	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	533.32
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 2° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	533.32	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 2° QNA	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,135.28	82,135.28
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			102,669.10	82,135.28
Jefatura de Informática y Transparencia			102,669.10	82,135.28

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	67,695.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,200.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	67,695.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,200.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	67,695.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,200.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	2,200.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			279,582.00	279,582.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO			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 2° QNA	30,806.50	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 2° QNA	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,306.50
				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 2° QNA	0.00	30,806.50
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 2° 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 2° QNA	0.00	30,806.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,806.50	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 2° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
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 2° QNA	0.00	30,806.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,806.50	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 2° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	30,806.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,806.50
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 2° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	30,806.50	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 2° QNA	2,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 133,226.00 133,226.00

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 166,532.50 133,226.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 166,532.50 133,226.00

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 2° 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 2° 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 2° QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,635.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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
			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	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	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 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
			47,727.50	38,182.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	460.00	0.00
---	--------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,963.00	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 2º QNA	38,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,206.50	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 2° QNA	0.00	106,963.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
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 2° QNA	0.00	38,783.50	
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 2° QNA	106,963.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106,963.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
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 2° QNA	0.00	38,783.50	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,783.50	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 2° QNA	106,963.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106,963.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
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 2° QNA	38,783.50	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,783.50	
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 2° QNA	106,963.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106,963.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
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 2° QNA	38,783.50	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,783.50	
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 2° QNA	106,963.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	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 2° QNA	38,783.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	584,826.00	584,826.00
			ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	731,032.50	584,826.00
			Jefatura de Protección Civil y Bomberos	731,032.50	584,826.00

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 2° QNA	7,422.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50

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 2° 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 2° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 PREVENCIÓN 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
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 2° QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	4,796.50
---------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	14,845.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	14,845.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	14,845.00	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	14,845.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00
			MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	74,225.00
			Juzgado Municipal	74,225.00

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 2° QNA	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,823.80	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,245.80
--	--	--	----------------------------	-----------

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 2° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	0.00	34,823.80
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,823.80	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,823.80
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,823.80	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,823.80
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,823.80	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,823.80
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	59,422.00	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 2° QNA	34,823.80	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	376,983.20
--	--	--	-------------------------------------	------------

			R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	471,229.00
--	--	--	---	------------

			Oficialia Mayor Administrativa	471,229.00
--	--	--	--------------------------------	------------

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 2° QNA	87,268.30	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,268.30
--	--	--	----------------------------	-----------

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 2° QNA	0.00	87,268.30
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,268.30	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,268.30
--------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,268.30	0.00	
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,268.30	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,268.30	0.00	
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,268.30	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,268.30	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	349,073.20	349,073.20
			EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	436,341.50	349,073.20
			Policia Vial	436,341.50	349,073.20

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 2° QNA	36,748.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,400.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,148.00	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 2° QNA	0.00	36,748.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,400.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,400.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	----------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,400.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,400.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	----------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,400.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,400.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	----------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,400.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	----------	--

8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,400.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,592.00	156,592.00	
-------------------------------------	------------	------------	--

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	195,740.00	156,592.00	
-----------------------------------	------------	------------	--

Presidencia Municipal	195,740.00	156,592.00	
-----------------------	------------	------------	--

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 2° 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 2° 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 2° QNA	5,061.00	0.00	
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,061.00	0.00	
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	13,521.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			239,075.00	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 2° 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 2° QNA	0.00	13,521.00
8.2.4.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
8.2.5.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
8.2.6.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
8.2.7.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	13,521.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			956,300.00	956,300.00
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			1,195,375.00	956,300.00
Sala de Regidores			1,195,375.00	956,300.00

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	10,122.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,560.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,122.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,560.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,122.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,560.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
8.2.5.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
8.2.6.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
8.2.7.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,220.00
			ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	97,775.00
			Sindicatura	97,775.00
				78,220.00

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS

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 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00
--	--	--	----------------------------	-----------

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 2° 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 2° 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 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,688.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS	89,610.00
--	--	--	---	-----------

			Unidad de Análisis	89,610.00
--	--	--	--------------------	-----------

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS

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 2° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,564.50
--	--	--	----------------------------	-----------

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 2° QNA	0.00	39,104.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,258.00	158,258.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			197,822.50	158,258.00
Unidad de Reacción			197,822.50	158,258.00

Cargos	\$3,268,959.46
--------	----------------

Abonos	\$3,268,959.46
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 3,836
Fecha: 29-Ago-2013
Status: Aplicada

PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2º QNA. DE AGOSTO DE 2013.

Hoja N° 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/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20130817	0.00	41,256.51
		1) ACTIVO	0.00	41,256.51
		--Mvtos Existencias	0.00	41,256.51
		-- Mvtos Existencias	0.00	41,256.51
Coordinación de Proyectos de Obra				
COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,322.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,322.57	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,322.57
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,322.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,322.57
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,322.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,322.57
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,322.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,322.57
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,322.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,290.28	5,290.28
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	6,612.85	5,290.28
		Coordinación de Proyectos de Obra	6,612.85	5,290.28
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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	23,309.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,309.96	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	23,309.96
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	23,309.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	23,309.96
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	23,309.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	23,309.96
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	23,309.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	23,309.96
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	23,309.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,239.84	93,239.84
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	116,549.80	93,239.84
		Coordinación de Rastro	116,549.80	93,239.84

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	5,530.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,530.27
				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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	5,530.27
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	5,530.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	5,530.27

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	5,530.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	5,530.27

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	5,530.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	5,530.27

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	5,530.27	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,121.08
				22,121.08

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

	27,651.35	22,121.08
--	-----------	-----------

Dirección de Obras Públicas

	27,651.35	22,121.08
--	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,500.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00
				14,000.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

	17,500.00	14,000.00
--	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

	17,500.00	14,000.00
--	-----------	-----------

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	3,711.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	513.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,224.61
				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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	513.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,711.17

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	3,711.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	3,711.17

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	513.44	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	513.44
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	513.44	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	513.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	3,711.17	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	513.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	513.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	3,711.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	3,711.17
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	3,711.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	513.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,898.44	16,898.44
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			21,123.05	16,898.44

Hacienda Municipal 21,123.05 16,898.44

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	846.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			846.09	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	846.09
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	846.09
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	846.09	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	846.09	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	846.09
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	846.09
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	846.09	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	846.09	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,384.36 3,384.36

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 4,230.45 3,384.36

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 4,230.45 3,384.36

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	795.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			795.71	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	795.71
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	795.71	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	795.71
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	795.71	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	795.71
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	795.71	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	795.71
-----------------------------------	--------------	-----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	795.71	0.00
-----------------------------------	--------------	-----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,182.84 3,182.84

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 3,978.55 3,182.84

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 3,978.55 3,182.84

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA.	1,116.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,116.19	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,116.19
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,116.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,116.19
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,116.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,116.19
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,116.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,116.19
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	1,116.19	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,464.76
			R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	5,580.95
			Oficialia Mayor Administrativa	5,580.95
				4,464.76

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	TIEMPO 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	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	500.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,500.00
			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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	111.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111.11
				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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	111.11
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	111.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	111.11
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	111.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	111.11
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	111.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	111.11
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA.	111.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	444.44
			PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	555.55
			Secretaria General	555.55
				444.44

Cargos	\$41,256.51
--------	-------------

Abonos	\$41,256.51
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 3,837
Fecha: 28-Ago-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QNA. DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 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/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 2° QNA.	0.00	404.83
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Ref N° 20130818	0.00	38,233.75
		1) ACTIVO	0.00	38,638.58
		--Mvtos Existencias	0.00	38,638.58
		-- Mvtos Existencias	0.00	38,638.58
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA.	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA.	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA.	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA.	843.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,374.00	3,374.00
		CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES	4,217.50	3,374.00
		Coordinación de Apremios	4,217.50	3,374.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.50	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 2° QNA.	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	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 2° QNA.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	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 2° QNA.	0.00	333.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	333.33	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 2° QNA.	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	333.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,282.00	3,282.00
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			4,102.50	3,282.00
Coordinación de Balizamiento			4,102.50	3,282.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACION 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 2° QNA.	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	531.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			798.00	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 2° QNA.	0.00	266.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	531.33

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 2° QNA.	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	266.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	531.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	531.33

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 2° QNA.	0.00	266.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	531.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	531.33	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 2° QNA.	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	266.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	531.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	531.33

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 2° QNA.	266.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	531.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,192.00	3,192.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			3,990.00	3,192.00
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Cementerios			3,990.00	3,192.00
-----------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA.	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA.	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA.	1,687.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA.	1,687.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,748.00	6,748.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			8,435.00	6,748.00
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Ecología			8,435.00	6,748.00
--------------------------	--	--	----------	----------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	427.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.25
				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 2° QNA.	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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 2° QNA.	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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 2° QNA.	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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 2° QNA.	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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 2° QNA.	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,709.00	1,709.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO			2,136.25	1,709.00
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Mercados			2,136.25	1,709.00
--------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION 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 2° QNA.	1,619.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,619.33
				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 2° QNA.	0.00	1,619.33
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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 2° QNA.	1,619.33	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	1,619.33
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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 2° QNA.	1,619.33	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	1,619.33
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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 2° QNA.	1,619.33	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	1,619.33
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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 2° QNA.	1,619.33	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,477.32	6,477.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD			8,096.65	6,477.32
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Parques y Jardines			8,096.65	6,477.32
------------------------------------	--	--	----------	----------

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 2° QNA.	798.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	389.25	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,187.33	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 2° QNA.	0.00	389.25
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	798.08
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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 2° QNA.	798.08	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	798.08
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	389.25	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	389.25
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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 2° QNA.	798.08	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	798.08
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	389.25	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA.	0.00	389.25
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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.	389.25	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	389.25	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	798.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	798.08	
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.	389.25	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	798.08	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,749.32	4,749.32	
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			5,936.65	4,749.32	
Coordinación de Rastro			5,936.65	4,749.32	

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.	1,842.08	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,842.08	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 2º QNA.	0.00	1,842.08	
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------	--

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.	1,842.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,842.08	

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 2º QNA.	1,842.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,842.08	

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.	1,842.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,842.08	

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.	1,842.08	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,368.32	7,368.32	

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			9,210.40	7,368.32	
---	--	--	----------	----------	--

Dirección de Obras Públicas			9,210.40	7,368.32	
-----------------------------	--	--	----------	----------	--

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.	15,337.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	617.83	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,954.83	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	15,337.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	617.83	

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.	15,337.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	15,337.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	617.83	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	617.83	

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.	617.83	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	617.83	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	15,337.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	15,337.00	

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.	15,337.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	15,337.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	617.83	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	617.83	

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.	15,337.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	617.83	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,819.32	63,819.32	
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------	--

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			79,774.15	63,819.32	
---	--	--	-----------	-----------	--

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.	1,237.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.08

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	1,237.08
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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.	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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 2º QNA.	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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.	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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.	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,948.32	4,948.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			6,185.40	4,948.32
---	--	--	----------	----------

Hacienda Municipal

			6,185.40	4,948.32
--	--	--	----------	----------

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,761.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,761.49

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	2,761.49
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,761.49	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,761.49
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,761.49	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,761.49
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,761.49	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,761.49
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	----------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,761.49	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,045.96	11,045.96
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			13,807.45	11,045.96
---	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

			13,807.45	11,045.96
--	--	--	-----------	-----------

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.	974.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.67

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	974.67
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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.	974.67	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.67
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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.	974.67	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.67
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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.	974.67	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	974.67
-----------------------------------	---------------	-----------------------	------	--------

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.	974.67	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,898.68	3,898.68	
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	4,873.35	3,898.68	
		Jefatura de Alumbrado Público	4,873.35	3,898.68	
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	2,540.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.50	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	2,540.50	
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.	2,540.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,540.50	
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.	2,540.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,540.50	
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.	2,540.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	2,540.50	
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.	2,540.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,162.00	10,162.00	
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	12,702.50	10,162.00	
		Jefatura de Aseo Público	12,702.50	10,162.00	
Jefatura de Protección Civil y Bomberos					
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,915.74	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,328.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,244.07	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	1,328.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,915.74	
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,328.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,328.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,915.74	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,915.74	
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,328.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,328.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,915.74	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,915.74	
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,328.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,328.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,915.74	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	0.00	1,915.74	
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,915.74	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.	1,328.33	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,976.28	12,976.28	
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	16,220.35	12,976.28	
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	16,220.35	12,976.28	

Policía 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.	1,992.53	0.00	
-----------------------------------	---------------	-----------------------	----------	------	--

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,992.53	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	1,992.53
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.		1,992.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.		0.00	1,992.53
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.		1,992.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.		0.00	1,992.53
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.		1,992.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.		0.00	1,992.53
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.		1,992.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,970.12	7,970.12
			EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	9,962.65	7,970.12
			Policía Vial	9,962.65	7,970.12

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.		708.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.42	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	708.42
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	------	--------

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.		708.42	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.		0.00	708.42
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	------	--------

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.		708.42	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.		0.00	708.42
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	------	--------

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.		708.42	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA.		0.00	708.42
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	------	--------

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.		708.42	0.00
-----------------------------------	---------------	-----------------------	--	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,833.68	2,833.68
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	3,542.10	2,833.68
--	--	--	--	----------	----------

			Unidad de Reacción	3,542.10	2,833.68
--	--	--	--------------------	----------	----------

Cargos	\$38,638.58
Abonos	\$38,638.58