

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 2,886  
Fecha: 15-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, DEL ALUMBRADO PUBLICO, POZOS Y OFICINAS.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Cheque N° 1796	0.00	2,207,455.00
		1) ACTIVO	0.00	2,207,455.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-232-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	195,102.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	664,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	664,604.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,347,749.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,347,749.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	195,102.00	0.00
		2) PASIVO	2,207,455.00	2,207,455.00
		--Mvtos Existencias	2,207,455.00	4,414,910.00
		-- Mvtos Existencias	2,207,455.00	4,414,910.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,347,749.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347,749.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,347,749.00
----------------------------------	--------------------------------	--------------------	------	--------------

8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,347,749.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,347,749.00

8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,347,749.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,347,749.00

8.2.6.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,347,749.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	1,347,749.00

8.2.7.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	1,347,749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,390,996.00	5,390,996.00

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 6,738,745.00 5,390,996.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 6,738,745.00 5,390,996.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	195,102.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195,102.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	195,102.00
----------------------------------	--------------------------------	--------------------	------	------------

8.2.4.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	195,102.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	195,102.00

8.2.5.0.0-311-232-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	195,102.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	195,102.00

8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	195,102.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	195,102.00
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	195,102.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	780,408.00	780,408.00
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	975,510.00	780,408.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>975,510.00</b>	<b>780,408.00</b>

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	664,604.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	664,604.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.2.2.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	664,604.00
8.2.4.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	664,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	664,604.00
8.2.5.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	664,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	664,604.00
8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	664,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	0.00	664,604.00
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CONSUMO ENERGIA MES JUNIO 2013	Factura N° RECIBOS	664,604.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,658,416.00	2,658,416.00
			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	3,323,020.00	2,658,416.00
			<b>Jefatura de Alumbrado Público</b>	<b>3,323,020.00</b>	<b>2,658,416.00</b>

Cargos	\$4,414,910.00
Abonos	\$4,414,910.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 2,907  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Ref N° 20130701	0.00	53,885.45
		1) ACTIVO	0.00	53,885.45
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Ref N° 680471	20,819.40	0.00
		2) PASIVO	20,819.40	0.00
		--Mvtos Existencias	20,819.40	53,885.45
		-- Mvtos Existencias	20,819.40	53,885.45
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
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	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	33,066.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,066.05	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	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	0.00	33,066.05
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	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	33,066.05	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	0.00	33,066.05
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	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	33,066.05	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	0.00	33,066.05
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	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	33,066.05	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	0.00	33,066.05
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	2DA.QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 680471	33,066.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,264.20	132,264.20
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	165,330.25	132,264.20
		Oficialia Mayor Administrativa	165,330.25	132,264.20

Cargos \$53,885.45

Abonos \$53,885.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 2,908  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

ADEFAS.

6TO. PAGO DE 18 DE CONVENIO DE COLABORACION PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Ref N° 20130702	0.00	36,485.82
		1) ACTIVO	0.00	36,485.82
		--Mvtos Existencias	0.00	36,485.82
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>36,485.82</b>
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
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	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	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	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	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	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	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	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	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	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	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	6/18 PAGO ADEUDOS IPEJAL	Nota Vta N° 680476	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
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>182,429.10</b>	<b>145,943.28</b>

Cargos \$36,485.82

Abonos \$36,485.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 2,909  
Fecha: 15-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNA. DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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 JULIO 2013	Ref N° 20130703	0.00	53,885.45
		1) ACTIVO	0.00	53,885.45
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 JULIO 2013	Ref N° 20130703	20,819.40	0.00
		2) PASIVO	20,819.40	0.00
		--Mvtos Existencias	20,819.40	53,885.45
		-- Mvtos Existencias	20,819.40	53,885.45
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
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 JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	33,066.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,066.05	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 JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	0.00	33,066.05
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 JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	33,066.05	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	0.00	33,066.05
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 JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	33,066.05	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	0.00	33,066.05
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 JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	33,066.05	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	0.00	33,066.05
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 JULIO 2013	Nota Vta N° 681792	33,066.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,264.20	132,264.20
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	165,330.25	132,264.20
		Oficialia Mayor Administrativa	165,330.25	132,264.20

Cargos \$53,885.45

Abonos \$53,885.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 2,910  
Fecha: 1-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO BOLETO DE AVION POR GDL-MX-GDL PARA GESTIONES SUBSEMUN 2013 EL DIA28 DE JUNIO DEL 2013 RECURSO SUBSEMUN 2013

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL	Cheque N° 1	0.00	3,896.61
		1) ACTIVO	0.00	3,896.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	3,496.61	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	0.00	3,496.61
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	0.00	400.00
		2) PASIVO	3,896.61	3,896.61
		--Mvtos Existencias	3,896.61	7,793.22
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,896.61</b>	<b>7,793.22</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-371-101-00001 Pasajes aéreos				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	3,496.61	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,896.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	0.00	3,496.61
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	0.00	400.00
8.2.4.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	3,496.61	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	0.00	3,496.61
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	0.00	400.00
8.2.5.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	3,496.61	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	0.00	3,496.61
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	0.00	400.00
8.2.6.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	3,496.61	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	0.00	3,496.61
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	0.00	400.00
8.2.7.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS GDL-MX-GDL DIR.SEG.PUB	Factura N° H516QC	3,496.61	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Factura N° 558	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,586.44	15,586.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	19,483.05	15,586.44
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>19,483.05</b>	<b>15,586.44</b>

Cargos	\$7,793.22
Abonos	\$7,793.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 2,912  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. MEXICO A SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE DSP PARA GESTION RECURSOS SUBSEMUN 2013

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	GASTOS VARIOS CD. MEXICO	Cheque N° 2	0.00	2,313.46
		1) ACTIVO	0.00	2,313.46
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.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	222.92	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	0.00	222.92
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	0.00	222.06
		2) PASIVO	1,785.46	1,785.46
		--Mvtos Existencias	1,785.46	4,098.92
		-- Mvtos Existencias	1,785.46	4,098.92

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	222.92	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	222.06	0.00

5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres

DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	235.00	0.00
------------------------------------	------------------	--------------------	--------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	54.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	239.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,313.46 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 OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	0.00	222.92
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	0.00	222.06

8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	0.00	235.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	0.00	54.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	0.00	239.00
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	222.92	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	0.00	222.92
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	222.06	0.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	235.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	0.00	235.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	54.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	0.00	54.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	239.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	0.00	239.00
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	222.92	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	0.00	222.92
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	223.34	0.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	235.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	0.00	235.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	0.00	239.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	54.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	0.00	54.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	239.00	0.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	222.92	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	0.00	222.92
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	0.00	222.06
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	223.77	0.00



ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	0.00	223.77
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	0.00	223.77
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	235.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	0.00	235.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	54.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	0.00	54.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	239.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	0.00	239.00
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 OFICIO 376/2013	Factura N° CFDB487518	222.06	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/07/2013	Factura N° CFDB460752	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 264/2013	Factura N° CFDB476976	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO 513/10/2013	Factura N° CFDB468911	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/15/2013	Factura N° CFDB470848	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/178/2013	Factura N° CFDB445808	222.92	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/242/2013	Factura N° CFDB468422	223.77	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE OFICIO ERS/323/2013	Factura N° CFDB492173	222.06	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	SERVICIO DE TAXI	Nota Vta N° 502873	235.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 38694	54.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 46854	239.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,253.84	9,253.84
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			11,567.30	9,253.84
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			11,567.30	9,253.84

Cargos	\$4,098.92
Abonos	\$4,098.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7  
 Folio Sist. N° 2,915  
 Fecha: 5-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA INICIO DE DESPLANTE DE SEGUNDA PLANTA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
 SEGUN CONTRATO OPM.IM-001/2013 RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CHEQUE DEVUELTO	Cheque N° 2	0.00	799,572.43
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	CHEQUE DEVUELTO	Cheque N° 2	799,572.43	0.00
		1) ACTIVO	799,572.43	799,572.43
		--Mvtos Existencias	799,572.43	799,572.43
		-- Mvtos Existencias	799,572.43	799,572.43

Cargos	\$799,572.43
Abonos	\$799,572.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 2,916  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PROYECTO CONTINUIDAD SUBSEMUN 2012 UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA POLICIA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO. RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesoreria)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Cheque N° 3	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01038 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	0.00	150,000.00
		2) PASIVO	150,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	150,000.00	300,000.00
		-- Mvtos Existencias	150,000.00	300,000.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	150,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	0.00	150,000.00
8.2.6.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCION VIOL	Factura N° A-4	150,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,000.00	600,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	750,000.00	600,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	750,000.00	600,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 2,917  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO PROYECTO DE CONTINUIDAD SUBSEMUN 2012 INVESTIGACION FOCALIZADA EN LA NIÑEZ, LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA SOCIAL. RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Cheque N° 4	0.00	125,000.00
		1) ACTIVO	0.00	125,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01038 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	0.00	125,000.00
		2) PASIVO	125,000.00	125,000.00
		--Mvtos Existencias	125,000.00	250,000.00
		-- Mvtos Existencias	125,000.00	250,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	125,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	0.00	125,000.00
8.2.4.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	0.00	125,000.00
8.2.5.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	0.00	125,000.00
8.2.6.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	0.00	125,000.00
8.2.7.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD INVESTIGACION FO	Factura N° A-6	125,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,000.00	500,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	625,000.00	500,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	625,000.00	500,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 2,918  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO PROYECTO DE CONTINUIDAD SUBSEMUN 2012 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ENTRE LOS JOVENES RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Cheque N° 5	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01038 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	0.00	150,000.00
		2) PASIVO	150,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	150,000.00	300,000.00
		-- Mvtos Existencias	150,000.00	300,000.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	150,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	0.00	150,000.00
8.2.6.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	150,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENCIÓN DE AC	Factura N° A-5	150,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,000.00	600,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	750,000.00	600,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	750,000.00	600,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 2,919  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO PROYECTO CONTINUIDAD SUBSEMUN 2012 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA  
RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Cheque N° 6	0.00	125,000.00
		1) ACTIVO	0.00	125,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01038 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	0.00	125,000.00
		2) PASIVO	125,000.00	125,000.00
		--Mvtos Existencias	125,000.00	250,000.00
		-- Mvtos Existencias	125,000.00	250,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	125,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	0.00	125,000.00
8.2.4.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	0.00	125,000.00
8.2.5.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	0.00	125,000.00
8.2.6.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	125,000.00	0.00
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	0.00	125,000.00
8.2.7.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD CAPACITACION A S	Factura N° A-7	125,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,000.00	500,000.00
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		625,000.00	500,000.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		625,000.00	500,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 2,920  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA INICIO DE DESPLANTE DE SEGUNDA PLANTA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONTRATO OPM.IM-001/2013 RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL

Hoja N° 15

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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Cheque N° 7	0.00	799,572.43
		1) ACTIVO	0.00	799,572.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	799,572.43	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	0.00	799,572.43
		2) PASIVO	799,572.43	799,572.43
		--Mvtos Existencias	799,572.43	1,599,144.86
		-- Mvtos Existencias	799,572.43	1,599,144.86
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-622-399-00003 Edificación no habitacional				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	799,572.43	0.00
		1) ACTIVO	799,572.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	0.00	799,572.43
8.2.4.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	799,572.43	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	0.00	799,572.43
8.2.5.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	799,572.43	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	0.00	799,572.43
8.2.6.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	799,572.43	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	0.00	799,572.43
8.2.7.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 DESPLANTE 2DA. PLANTA EN COMANDANC	Factura N° 137	799,572.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,198,289.72	3,198,289.72
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	3,997,862.15	3,198,289.72
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	3,997,862.15	3,198,289.72

Cargos	\$1,599,144.86
Abonos	\$1,599,144.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 2,921  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 48 M2 DE BANQUETAS Y 34.5 ML DE MACHUELOS EN LA CALLE SALVADOR DALI CONTRATO OPM.MV-059/2012 RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2012

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Cheque N° 84	0.00	18,391.63
		1) ACTIVO	0.00	18,391.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-229-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	18,391.63	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	0.00	18,391.63
		2) PASIVO	18,391.63	18,391.63
		--Mvtos Existencias	18,391.63	36,783.26
		-- Mvtos Existencias	18,391.63	36,783.26
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-229-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	18,391.63	0.00
		1) ACTIVO	18,391.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-229-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	0.00	18,391.63
8.2.4.0.0-625-229-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	0.00	18,391.63
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	18,391.63	0.00
8.2.5.0.0-625-229-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	18,391.63	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	0.00	18,391.63
8.2.6.0.0-625-229-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	18,391.63	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	0.00	18,391.63
8.2.7.0.0-625-229-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS	Factura N° 84	18,391.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,566.52	73,566.52
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	91,958.15	73,566.52
		Dirección de Obras Públicas	91,958.15	73,566.52

Cargos	\$36,783.26
Abonos	\$36,783.26



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 2,922  
Fecha: 4-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 10-B LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco CONTRATO OPM-IA.008/2013 RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2013

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Cheque N° 28	0.00	542,505.05
		1) ACTIVO	0.00	542,505.05
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	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	542,505.05	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	0.00	542,505.05
		2) PASIVO	542,505.05	542,505.05
		--Mvtos Existencias	542,505.05	1,085,010.10
		-- Mvtos Existencias	542,505.05	1,085,010.10
<b>Dirección General de Infraestructura y Servicios</b>				
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	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	542,505.05	0.00
		1) ACTIVO	542,505.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	0.00	542,505.05
8.2.4.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	542,505.05	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	0.00	542,505.05
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	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	542,505.05	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	0.00	542,505.05
8.2.6.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	542,505.05	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	0.00	542,505.05
8.2.7.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	25% ANT. PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N° 257	542,505.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,170,020.20	2,170,020.20
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,712,525.25	2,170,020.20
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,712,525.25	2,170,020.20

Cargos	\$1,085,010.10
Abonos	\$1,085,010.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 2,983  
Fecha: 8-Jul-2013  
Status: Aplicada

PRIMER PAGO POR DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE, APLICACION MULTIUSUARIO, BASE DE DATOS Y APLICACION COMPLIADA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2013

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Cheque N° 30	0.00	174,000.00
		1) ACTIVO	0.00	174,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	174,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	0.00	174,000.00
		2) PASIVO	174,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	174,000.00	348,000.00
		-- Mvtos Existencias	174,000.00	348,000.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.5.1.0-591-231-00002 Software				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	174,000.00	0.00
		1) ACTIVO	174,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-591-231-00002 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	0.00	174,000.00
8.2.4.0.0-591-231-00002 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	174,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	0.00	174,000.00
8.2.5.0.0-591-231-00002 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	174,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	0.00	174,000.00
8.2.6.0.0-591-231-00002 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	174,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	0.00	174,000.00
8.2.7.0.0-591-231-00002 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 8	174,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696,000.00	696,000.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	870,000.00	696,000.00
		Hacienda Municipal	870,000.00	696,000.00

Cargos	\$348,000.00
Abonos	\$348,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 2,987  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO EN CALLE CONFUCIO DE AV. DEL OBRERO A PLATON.  
RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2013

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	MEZCLA ASFALTICA	Cheque N° 31	0.00	44,578.80
		1) ACTIVO	0.00	44,578.80
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	Factura N° 361	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 361	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	44,578.80	44,578.80
		--Mvtos Existencias	44,578.80	89,157.60
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>44,578.80</b>	<b>89,157.60</b>
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
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	Factura N° 361	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	9,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,578.80	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	Factura N° 361	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	0.00	9,744.00
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	Factura N° 361	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 361	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	0.00	9,744.00
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	EMULSION	Factura N° 362	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 361	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 361	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	EMULSION	Factura N° 362	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 361	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 361	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	MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 361	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N° 362	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	178,315.20	178,315.20
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	222,894.00	178,315.20
		<b>Dirección de Obras Públicas</b>	<b>222,894.00</b>	<b>178,315.20</b>

Cargos	\$89,157.60
Abonos	\$89,157.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 2,995  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE ADECUACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN 7 CM DE ESPESOR EN AV. 20 DE NOVIEMBRE EN SU CRUCE CON LA AV. DEL CECYT. CONTRATO OPM.004/2013 PROGAMA RAMO 33 2013

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Cheque N° 32	0.00	117,043.32
		1) ACTIVO	0.00	117,043.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	117,043.32	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	0.00	117,043.32
		2) PASIVO	117,043.32	117,043.32
		--Mvtos Existencias	117,043.32	234,086.64
		-- Mvtos Existencias	117,043.32	234,086.64
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
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				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	117,043.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,043.32	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	0.00	117,043.32
8.2.4.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	117,043.32	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	0.00	117,043.32
8.2.5.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	117,043.32	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	0.00	117,043.32
8.2.6.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	117,043.32	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	0.00	117,043.32
8.2.7.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA 7 CM	Factura N° 512	117,043.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	468,173.28	468,173.28
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	585,216.60	468,173.28
		Dirección de Obras Públicas	585,216.60	468,173.28

Cargos	\$234,086.64
Abonos	\$234,086.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 2,999  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 10-B LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OPM.IA.008/2013 RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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° 33	0.00	483,226.14
		1) ACTIVO	0.00	483,226.14
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° 259	483,226.14	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 259	0.00	483,226.14
		2) PASIVO	483,226.14	483,226.14
		--Mvtos Existencias	483,226.14	966,452.28
		-- Mvtos Existencias	483,226.14	966,452.28
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
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				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 259	483,226.14	0.00
		1) ACTIVO	483,226.14	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° 259	0.00	483,226.14
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° 259	483,226.14	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 259	0.00	483,226.14
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° 259	483,226.14	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 259	0.00	483,226.14
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° 259	483,226.14	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	Factura N° 259	0.00	483,226.14
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° 259	483,226.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,932,904.56	1,932,904.56
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,416,130.70	1,932,904.56
		Dirección de Obras Públicas	2,416,130.70	1,932,904.56

Cargos	\$966,452.28
Abonos	\$966,452.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 3,006  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 5762.26 M2 DE EMPEDRADOY 96.04 M2 DE APROCHES EN EL CAMINO LOMA BONITA-SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OPM.MV.011/2013 RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Cheque N° 35	0.00	210,887.44
		1) ACTIVO	0.00	210,887.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	210,887.44	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	210,887.44
		2) PASIVO	210,887.44	210,887.44
		--Mvtos Existencias	210,887.44	421,774.88
		-- Mvtos Existencias	210,887.44	421,774.88

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	210,887.44	0.00
		1) ACTIVO	210,887.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	210,887.44
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	210,887.44	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	210,887.44
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	210,887.44	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	210,887.44
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	210,887.44	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	210,887.44
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	210,887.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	843,549.76	843,549.76
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,054,437.20	843,549.76
		Dirección de Obras Públicas	1,054,437.20	843,549.76

Cargos	\$421,774.88
Abonos	\$421,774.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 3,010  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE JUICIO DE AMPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JUICIO DE AMPARO	Cheque N° 501	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	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
<b>Sindicatura</b>				
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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 307	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-21  
Folio Sist. N° 3,011  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR COMPRA DE ENVOLTURA PARA OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARON A MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y COMPRA DE MEDICAMENTO SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO Y ENVOLTURA OBSEQUIOS	Cheque N° 502	0.00	1,047.09
		1) ACTIVO	0.00	1,047.09
2) PASIVO				
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° 18356	397.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	0.00	397.09
2.1.1.2.0-000-101-00911 ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	650.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	0.00	650.00
		2) PASIVO	1,047.09	1,047.09
		--Mvtos Existencias	1,047.09	2,094.18
		-- Mvtos Existencias	1,047.09	2,094.18
<b>Secretaria Particular</b>				
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	397.09	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	0.00	397.09
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	0.00	650.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	397.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	0.00	397.09
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	650.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	0.00	650.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	397.09	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	0.00	397.09
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	650.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	0.00	650.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	0.00	397.09
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	397.09	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	650.00	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	0.00	650.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18356	397.09	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	ENVOLTURA Y ARREGLO OBSEQUIOS	Orden Pago N° 157565	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,188.36	4,188.36
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	5,235.45	4,188.36
		Secretaria Particular	5,235.45	4,188.36



Cargos	\$2,094.18
--------	------------

Abonos	\$2,094.18
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 3,012  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE REGIDOR

Hoja N° 26

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)				
CESAR ALFONSO PADILLA	MEDICAMENTO	Cheque N° 503	0.00	703.00
		1) ACTIVO	0.00	703.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	484.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	0.00	484.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8894	219.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8894	0.00	219.00
		2) PASIVO	703.00	703.00
		--Mvtos Existencias	703.00	1,406.00
		-- Mvtos Existencias	703.00	1,406.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8894	219.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	703.00	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° 8894	0.00	219.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	0.00	484.00
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° 8894	219.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8894	0.00	219.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	484.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	0.00	484.00
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° 8894	219.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8894	0.00	219.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	484.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	0.00	484.00
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° 8894	219.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8894	0.00	219.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	484.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	0.00	484.00
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° 8894	219.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8898	484.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,812.00	2,812.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	3,515.00	2,812.00
		Sala de Regidores	3,515.00	2,812.00

Cargos	\$1,406.00
Abonos	\$1,406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 3,013  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 505	0.00	1,189.76
		1) ACTIVO	0.00	1,189.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	104.40	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	0.00	104.40
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	250.03	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	0.00	250.03
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	285.99	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	0.00	285.99
2.1.1.2.0-000-101-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	70.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	0.00	70.00
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	0.00	124.85
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	40.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	0.00	40.50
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	0.00	134.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	124.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	0.00	100.00
2.1.1.2.0-000-101-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	79.99	0.00
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	0.00	79.99
		2) PASIVO	1,189.76	1,189.76
		--Mvtos Existencias	1,189.76	2,379.52
		-- Mvtos Existencias	1,189.76	2,379.52

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	79.99	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	124.85	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	100.00	0.00
5.1.2.5.0-259-101-00001 Otros productos químicos				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	40.50	0.00
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	104.40	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	134.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	70.00	0.00
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	285.99	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	250.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,189.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	0.00	79.99	
8.2.2.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	0.00	124.85	
8.2.2.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	0.00	100.00	
8.2.2.0.0-259-101-00001	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	0.00	40.50	
8.2.2.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	0.00	104.40	
8.2.2.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	0.00	134.00	
8.2.2.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	0.00	70.00	
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	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	0.00	285.99	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	0.00	250.03	
8.2.4.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	79.99	0.00	
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	0.00	79.99	
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	124.85	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	0.00	124.85	
8.2.4.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	100.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	0.00	100.00	
8.2.4.0.0-259-101-00001	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	40.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	0.00	40.50	
8.2.4.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	104.40	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	0.00	104.40	
8.2.4.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	134.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	0.00	134.00	
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	0.00	70.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	70.00	0.00	
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	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	285.99	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	0.00	285.99	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	250.03	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	0.00	250.03	
8.2.5.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	79.99	0.00	
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	0.00	79.99	
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	124.85	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	0.00	124.85	
8.2.5.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	100.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	0.00	100.00	
8.2.5.0.0-259-101-00001	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	40.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	0.00	40.50	
8.2.5.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	104.40	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	0.00	104.40	
8.2.5.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	134.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	0.00	134.00	
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	0.00	70.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	70.00	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	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	285.99	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	0.00	285.99	

LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	250.03	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	0.00	250.03
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	79.99	0.00
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	0.00	79.99
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	124.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	0.00	124.85
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	0.00	100.00
8.2.6.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	40.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	0.00	40.50
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	104.40	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	0.00	104.40
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	0.00	134.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	0.00	70.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	70.00	0.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	285.99	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	0.00	285.99
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	250.03	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	0.00	250.03
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	CONNECT. MACH.	Factura N° 308	79.99	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO	Factura N° A8449	124.85	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CODO PVC	Factura N° A8396	100.00	0.00
8.2.7.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A8598	40.50	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE	Factura N° 7667	104.40	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A8540	134.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CAMARA MOTOCICLETA	Nota Vta N° 105	70.00	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	REP. VACTOR 07	Factura N° 2865	285.99	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP.VACTOR	Factura N° 3037	250.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,759.04
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	5,948.80
			<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>5,948.80</b>

Cargos	\$2,379.52
Abonos	\$2,379.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 3,014  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 506	0.00	3,997.36
		1) ACTIVO	0.00	3,997.36
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° 2941	3,997.36	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	0.00	3,997.36
		2) PASIVO	3,997.36	3,997.36
		--Mvtos Existencias	3,997.36	7,994.72
		-- Mvtos Existencias	3,997.36	7,994.72
<b>Hacienda Municipal</b>				
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° 2941	3,997.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,997.36	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° 2941	0.00	3,997.36
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	3,997.36	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	0.00	3,997.36
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	3,997.36	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	0.00	3,997.36
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	3,997.36	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	0.00	3,997.36
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2941	3,997.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,989.44	15,989.44
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	19,986.80	15,989.44
		Hacienda Municipal	19,986.80	15,989.44

Cargos	\$7,994.72
Abonos	\$7,994.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 3,015  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 31

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)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTA SINDICAL	Cheque N° 507	0.00	11,667.34
		1) ACTIVO	0.00	11,667.34
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTA SINDICAL	Cheque N° 507	11,667.34	0.00
		2) PASIVO	11,667.34	0.00
		--Mvtos Existencias	11,667.34	11,667.34
		-- Mvtos Existencias	11,667.34	11,667.34

Cargos	\$11,667.34
Abonos	\$11,667.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 3,016  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO DE PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 32

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	Cheque N° 508	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	Nota Vta N° 1585	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	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
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	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	Nota Vta N° 1585	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS	Nota Vta N° 1585	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.00	6,600.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	8,250.00	6,600.00
		Oficialia Mayor Administrativa	8,250.00	6,600.00

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 3,017  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 33

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	GASTOS VARIOS	Cheque N° 509	0.00	6,512.17
		1) ACTIVO	0.00	6,512.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	663.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	0.00	663.00
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	535.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	0.00	535.00
2.1.1.2.0-000-101-00178 DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	385.97	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	0.00	385.97
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	527.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	0.00	527.00
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	285.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	0.00	285.00
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	101.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	0.00	101.40
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° VABI41705	115.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VABI41705	0.00	115.00
2.1.1.2.0-000-101-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	291.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	0.00	291.00
2.1.1.2.0-000-101-01124 MAURICIO NAVARRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	100.00	0.00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	0.00	100.00
2.1.1.2.0-000-101-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	92.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	0.00	92.80
		2) PASIVO	3,096.17	3,096.17
		--Mvtos Existencias	3,096.17	9,608.34
		-- Mvtos Existencias	3,096.17	9,608.34

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 TRASLADO TAXI Orden Pago N° 62422 610.00 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° VABI41705 115.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 725.00 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 TRASLADO TAXI Orden Pago N° 62422 0.00 610.00

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° VABI41705 0.00 115.00

8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BERNAL TORRES MAURICIO SERVICIO DE TRASLADO TAXI Orden Pago N° 62422 610.00 0.00

BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO TAXI	Orden Pago N° 62422	0.00	610.00
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° VABI41705	115.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VABI41705	0.00	115.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO TAXI	Orden Pago N° 62422	610.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO TAXI	Orden Pago N° 62422	0.00	610.00
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° VABI41705	115.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VABI41705	0.00	115.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO TAXI	Orden Pago N° 62422	610.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO TAXI	Orden Pago N° 62422	0.00	610.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VABI41705	115.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VABI41705	0.00	115.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TRASLADO TAXI	Orden Pago N° 62422	610.00	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° VABI41705	115.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,900.00
			Dirección de Obras Públicas	2,900.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	527.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	0.00	527.00
------------------------	--------------------	----------------	------	--------

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	527.00	0.00
------------------------	--------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO Factura N° 160 0.00 527.00

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	527.00	0.00
------------------------	--------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO Factura N° 160 0.00 527.00

8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	527.00	0.00
------------------------	--------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ CARDENAS RENE MATERIAL ELECTRICO Factura N° 160 0.00 527.00

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 160	527.00	0.00
------------------------	--------------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,108.00 2,108.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 2,635.00 2,108.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 2,635.00 2,108.00

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

MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	100.00	0.00
--------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	285.00	0.00
-----------------------	----------------------	------------------	--------	------

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	663.00	0.00
-------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	291.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	101.40	0.00
----------------------------------	-------------	------------------	--------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	365.00	0.00
----------------------------	----------	-------------------	--------	------

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
----------------------------	----------	-------------------	--------	------

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
----------------------------	----------	-------------------	--------	------

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	92.80	0.00
-------------------------	-------------------	------------------	-------	------

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
----------------------------	----------	-------------------	--------	------

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
----------------------------	----------	-------------------	--------	------

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
----------------------------	----------	-------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,504.20 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	0.00	100.00	
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	0.00	291.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	0.00	663.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	0.00	285.00	
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	0.00	101.40	
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	0.00	92.80	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	365.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00	
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	100.00	0.00	
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	0.00	100.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	285.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	0.00	285.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	663.00	0.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	0.00	663.00	
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	291.00	0.00	
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	0.00	291.00	
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	101.40	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	0.00	101.40	
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	92.80	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	0.00	92.80	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	365.00	0.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	365.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00	
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	100.00	0.00	
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	0.00	100.00	
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	0.00	291.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	663.00	0.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	0.00	663.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	285.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	0.00	285.00	
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	291.00	0.00	
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)					
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	101.40	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	0.00	101.40	
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)					
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	92.80	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	0.00	92.80	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00	
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	365.00	0.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	365.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00	
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00	

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	285.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	0.00	285.00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	100.00	0.00
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	0.00	100.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	663.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	0.00	663.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	291.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	0.00	291.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	101.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	0.00	101.40
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	365.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	365.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	202.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	92.80	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	0.00	92.80
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO NAVARRO NAVARRO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 873	100.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2867	663.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39938	285.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4719	291.00	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 18020	101.40	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	365.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	202.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 45219	92.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,016.80	14,016.80
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			17,521.00	14,016.80
Hacienda Municipal			17,521.00	14,016.80

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	385.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.97
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	0.00	385.97
----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	385.97	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	0.00	385.97

8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	385.97	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	0.00	385.97

8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	385.97	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	0.00	385.97

8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	UNICREST, JUNTACREST Y BOQUICREST	Factura N° 619	385.97	0.00
----------------------------	-----------------------------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,543.88 1,543.88

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	535.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	535.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	0.00	535.00
--------------------------------------	----------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	535.00	0.00
--------------------------------------	----------	-----------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	0.00	535.00
--------------------------------------	----------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	535.00	0.00
--------------------------------------	----------	-----------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	0.00	535.00
--------------------------------------	----------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	535.00	0.00
--------------------------------------	----------	-----------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	0.00	535.00
--------------------------------------	----------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° 6988	535.00	0.00
--------------------------------------	----------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,140.00	2,140.00
-------------------------------------	----------	----------

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,675.00	2,140.00
---	----------	----------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,675.00	2,140.00
---	----------	----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	835.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	0.00	835.00
----------------------------	-------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	835.00	0.00
----------------------------	-------------	-----------------	--------	------

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	0.00	835.00
----------------------------	-------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	835.00	0.00
----------------------------	-------------	-----------------	--------	------

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	0.00	835.00
----------------------------	-------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	835.00	0.00
----------------------------	-------------	-----------------	--------	------

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	0.00	835.00
----------------------------	-------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	TIEMPO AIRE	Factura N° 1040	835.00	0.00
----------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,340.00	3,340.00
-------------------------------------	----------	----------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	4,175.00	3,340.00
-----------------------------------	----------	----------

Presidencia Municipal	4,175.00	3,340.00
-----------------------	----------	----------

Cargos \$9,608.34

Abonos \$9,608.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 3,018  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO, INSTALACIONES DE DRENAJE DE AGUA POTABLE Y PARA INHUMACIONES Y ELABORACION DE LOZAS EN CEMENTERIO VIEJO.

Hoja N° 38

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION	Cheque N° 510	0.00	20,051.11
		1) ACTIVO	0.00	20,051.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	0.00	61.49
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1640	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1640	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	210.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	0.00	9,600.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	0.00	210.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1645	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1645	0.00	1,200.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLO, DE RIO	Factura N° 1644	661.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLO, DE RIO	Factura N° 1644	0.00	661.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	2,784.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	0.00	2,784.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	4,200.36	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	0.00	4,200.36
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	9,600.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	61.49	0.00
		2) PASIVO	20,051.11	20,051.11
		--Mvtos Existencias	20,051.11	40,102.22
		-- Mvtos Existencias	20,051.11	40,102.22

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

NATALIA GODINEZ GODINEZ LADRILLO LISTON Factura N° 1640 1,334.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA AMARILLO, DE RIO Factura N° 1644 661.20 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1645 1,200.02 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL Factura N° 1646 210.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,405.24 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ LADRILLO LISTON Factura N° 1640 0.00 1,334.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA AMARILLO, DE RIO Factura N° 1644 0.00 661.20

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1645 0.00 1,200.02

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL Factura N° 1646 0.00 210.02

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ LADRILLO LISTON Factura N° 1640 1,334.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ LADRILLO LISTON Factura N° 1640 0.00 1,334.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA AMARILLO, DE RIO Factura N° 1644 661.20 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA AMARILLO, DE RIO Factura N° 1644 0.00 661.20

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1645 1,200.02 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1645 0.00 1,200.02

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL Factura N° 1646 210.02 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	0.00	210.02
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLO, DE RIO	Factura N° 1644	0.00	661.20
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1640	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1640	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLO, DE RIO	Factura N° 1644	661.20	0.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1645	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1645	0.00	1,200.02
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	210.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	0.00	210.02
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1640	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1640	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLO, DE RIO	Factura N° 1644	661.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLO, DE RIO	Factura N° 1644	0.00	661.20
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1645	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1645	0.00	1,200.02
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	210.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	0.00	210.02
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1640	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLO, DE RIO	Factura N° 1644	661.20	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1645	1,200.02	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1646	210.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,620.96
			RACIÓ COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLIACION	17,026.20
			Coordinación de Cementerios	17,026.20

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	61.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	0.00	61.49
-------------------------	---------------------------	-----------------	------	-------

8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	61.49	0.00
-------------------------	---------------------------	-----------------	-------	------

8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	0.00	61.49
-------------------------	---------------------------	-----------------	------	-------

8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	61.49	0.00
-------------------------	---------------------------	-----------------	-------	------

8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	0.00	61.49
-------------------------	---------------------------	-----------------	------	-------

8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO PVC, TAPAS 3", CODOS	Factura N° 1641	61.49	0.00
-------------------------	---------------------------	-----------------	-------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	245.96
--	--	--	-------------------------------------	--------

			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	307.45
--	--	--	---	--------

			Hacienda Municipal	307.45
--	--	--	--------------------	--------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	2,784.00	0.00
-------------------------	-------------	-----------------	----------	------

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	4,200.36	0.00
-------------------------	-----------------	-----------------	----------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	9,600.02	0.00
-------------------------	---------	-----------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,584.38
--	--	--	----------------------------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	0.00	2,784.00	
8.2.2.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	0.00	4,200.36	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	0.00	9,600.02	
8.2.4.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	2,784.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	0.00	2,784.00	
8.2.4.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	4,200.36	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	0.00	4,200.36	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	9,600.02	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	0.00	9,600.02	
8.2.5.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	2,784.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	0.00	2,784.00	
8.2.5.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	4,200.36	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	0.00	4,200.36	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	9,600.02	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	0.00	9,600.02	
8.2.6.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	2,784.00	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	0.00	2,784.00	
8.2.6.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	4,200.36	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	0.00	4,200.36	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	9,600.02	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	0.00	9,600.02	
8.2.7.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA NEGRA	Factura N° 1642	2,784.00	0.00	
8.2.7.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBO CEMENTO 6"	Factura N° 1643	4,200.36	0.00	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1658	9,600.02	0.00	
			82,921.90	66,337.52	
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,337.52	66,337.52	
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			82,921.90	66,337.52	
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			82,921.90	66,337.52	

Cargos	\$40,102.22
Abonos	\$40,102.22



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 3,019  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CORONA PARA PRESENTE FLORAL A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ANA MARIA SEPULVEDA DE OLIVOS

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Cheque N° 511	0.00	1,000.04
		1) ACTIVO	0.00	1,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	1,000.04	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	0.00	1,000.04
		2) PASIVO	1,000.04	1,000.04
		--Mvtos Existencias	1,000.04	2,000.08
		-- Mvtos Existencias	1,000.04	2,000.08
<b>Hacienda Municipal</b>				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	1,000.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	0.00	1,000.04
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	1,000.04	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	0.00	1,000.04
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	1,000.04	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	0.00	1,000.04
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	1,000.04	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	0.00	1,000.04
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA FLORAL	Factura N° 1312	1,000.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.16	4,000.16
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,000.20	4,000.16
		Hacienda Municipal	5,000.20	4,000.16

Cargos	\$2,000.08
Abonos	\$2,000.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 3,020  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD X-04, X-05 ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 42

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)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04,X-05	Cheque N° 512	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
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				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	949.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	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)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	0.00	950.01
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	0.00	949.99
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	0.00	950.01
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	949.99	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	0.00	949.99
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	0.00	950.01
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	949.99	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	0.00	949.99
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	0.00	949.99
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	0.00	950.01
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	949.99	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-04	Factura N° 46246	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	MANTTO. PREVENTIVO X-05	Factura N° 46247	949.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	9,500.00	7,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	9,500.00	7,600.00

Cargos \$1,900.00

Abonos \$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 3,021  
Fecha: 3-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 43

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)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 513	0.00	1,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01397 BOLAÑOS POMPA IRMA (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 1686	0.00	10,078.00
			1) ACTIVO	11,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01397 BOLAÑOS POMPA IRMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	5,510.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	0.00	5,510.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	5,568.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	0.00	5,568.00
			2) PASIVO	11,078.00
			--Mvtos Existencias	11,078.00
			-- Mvtos Existencias	22,156.00
			-- Mvtos Existencias	11,078.00
			-- Mvtos Existencias	22,156.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	5,510.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	5,568.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,078.00
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)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	0.00	5,510.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	5,510.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	0.00	5,510.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	5,568.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	5,510.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	0.00	5,510.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	5,568.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	5,510.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	0.00	5,510.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	5,568.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 027-A	5,510.00	0.00
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 026-A	5,568.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,312.00
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	55,390.00
			Sala de Regidores	55,390.00
			Sala de Regidores	44,312.00

Cargos	\$22,156.00
Abonos	\$22,156.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 3,022  
Fecha: 3-Jul-2013  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO POR COMISION.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 514	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	156.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	0.00	156.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	351.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	0.00	351.00
2.1.1.2.0-000-101-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	126.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	0.00	126.99
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	0.00	330.10
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	330.10	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00909 RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	308.50	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	0.00	308.50
2.1.1.2.0-000-101-01402 RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	332.00	0.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	0.00	332.00
		2) PASIVO	1,604.59	1,604.59
		--Mvtos Existencias	1,604.59	5,604.59
		-- Mvtos Existencias	1,604.59	5,604.59

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	126.99	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	156.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	351.00	0.00

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	330.10	0.00
-----------------------------------	----------	-------------------	--------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	382.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	309.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	144.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	24.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	673.41	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	425.00	0.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	332.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	438.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	308.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	0.00	156.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	0.00	351.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	0.00	126.99

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	0.00	330.10
-----------------------------------	----------	-------------------	------	--------

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	438.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	382.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	309.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	144.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	0.00	24.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	0.00	673.41
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	425.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	0.00	332.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	0.00	308.50
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	126.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	0.00	126.99
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	156.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	0.00	156.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	351.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	0.00	351.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	330.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	0.00	330.10
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	438.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	438.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	144.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	144.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	24.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	0.00	24.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	673.41	0.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	332.00	0.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	0.00	332.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	0.00	673.41
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	382.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	382.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	309.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	309.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	425.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	425.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	308.50	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	0.00	308.50
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	156.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	0.00	156.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	351.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	0.00	351.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	126.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	0.00	126.99
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	330.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	0.00	330.10
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	438.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	144.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	144.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	24.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	0.00	24.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	309.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	309.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	332.00	0.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	0.00	332.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	673.41	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	438.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	382.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	382.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	0.00	673.41
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	425.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	425.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	308.50	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	0.00	308.50
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	0.00	126.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	126.99	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	156.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	0.00	156.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	351.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	0.00	351.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	330.10	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	0.00	330.10
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	438.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	438.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	382.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	382.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	309.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	309.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	144.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	144.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	24.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	0.00	24.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	673.41	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	0.00	673.41
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	308.50	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	0.00	308.50
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	425.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	425.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	332.00	0.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	0.00	332.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2638	156.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2986	351.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B5432	126.99	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° A12224	330.10	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	438.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	382.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	309.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	144.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 20957	24.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASOLINA	Factura N° 79361	673.41	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	425.00	0.00
RESTAURANTES CALIFORNIA, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° AAR7366	332.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 29592	308.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,000.00	16,000.00
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			20,000.00	16,000.00
Sala de Regidores			20,000.00	16,000.00

Cargos	\$5,604.59
Abonos	\$5,604.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 3,023  
Fecha: 5-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE 371.86 MTS. DE MALLA CICLOVIA A 2.00 M DE ALTURA EN EL MALECON 2 TRAMO DE LA CALLE JAVIER MINA A INGRESO NUCLEO DE FERIA CONTRATO OPM.ME.010/2013 OBRA DIRECTA 2013

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Cheque N° 516	0.00	93,596.43
		1) ACTIVO	0.00	93,596.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	93,596.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	0.00	93,596.43
		2) PASIVO	93,596.43	93,596.43
		--Mvtos Existencias	93,596.43	187,192.86
		-- Mvtos Existencias	93,596.43	187,192.86
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	93,596.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,596.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	0.00	93,596.43
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	93,596.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	0.00	93,596.43
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	93,596.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	0.00	93,596.43
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	93,596.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	0.00	93,596.43
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 MALLA CICLON	Factura N° 257	93,596.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	374,385.72	374,385.72
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	467,982.15	374,385.72
		Dirección de Obras Públicas	467,982.15	374,385.72

Cargos	\$187,192.86
Abonos	\$187,192.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 3,024  
Fecha: 5-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES BOX EN PIELY 30 PLAYERAS CON POLIESTER PARA BOX CON LOGO PARA TORNEO DE BOX TIPO OLIMPICO A REALIZARSE LOS DIAS 21 Y 28 DE JUNIO Y 6 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Cheque N° 517	0.00	11,499.72
		1) ACTIVO	0.00	11,499.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	11,499.72	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	0.00	11,499.72
		2) PASIVO	11,499.72	11,499.72
		--Mvtos Existencias	11,499.72	22,999.44
		-- Mvtos Existencias	11,499.72	22,999.44
<b>Coordinación del Instituto de Deportes</b>				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Articulos deportivos				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	11,499.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,499.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	0.00	11,499.72
8.2.4.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	11,499.72	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	0.00	11,499.72
8.2.5.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	11,499.72	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	0.00	11,499.72
8.2.6.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	11,499.72	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	0.00	11,499.72
8.2.7.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	UNIFORMES DE BOX	Factura N° 50	11,499.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,998.88	45,998.88
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION	57,498.60	45,998.88
		Coordinación del Instituto de Deportes	57,498.60	45,998.88

Cargos	\$22,999.44
Abonos	\$22,999.44



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 3,025  
Fecha: 8-Jul-2013  
Status: Aplicada

ANTICIPO POR DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE, APLICACION MULTIUSUARIO, BASE DE DATOS Y APLICACION COMPLIADA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2013

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Cheque N° 518	0.00	116,000.00
		1) ACTIVO	0.00	116,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	116,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	0.00	116,000.00
		2) PASIVO	116,000.00	116,000.00
		--Mvtos Existencias	116,000.00	232,000.00
		-- Mvtos Existencias	116,000.00	232,000.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.5.1.0-591-101-00001 Software				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	116,000.00	0.00
		1) ACTIVO	116,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	0.00	116,000.00
8.2.4.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	116,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	0.00	116,000.00
8.2.5.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	116,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	0.00	116,000.00
8.2.6.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	116,000.00	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	0.00	116,000.00
8.2.7.0.0-591-101-00001 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SISTEMA CONTABLE	Factura N° 4	116,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,000.00	464,000.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	580,000.00	464,000.00
		Hacienda Municipal	580,000.00	464,000.00

Cargos	\$232,000.00
Abonos	\$232,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 3,026  
Fecha: 8-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO A UNIDAD SUBURBAN AUTOMATICA MODELO 2012 ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Cheque N° 519	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00716 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	3,770.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	0.00	3,770.00
		2) PASIVO	3,770.00	3,770.00
		--Mvtos Existencias	3,770.00	7,540.00
		-- Mvtos Existencias	3,770.00	7,540.00
<b>Presidencia Municipal</b>				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	3,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00	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)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	0.00	3,770.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	3,770.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	0.00	3,770.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	3,770.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	0.00	3,770.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	3,770.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	0.00	3,770.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	REPARACION UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 50475/ESM	3,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00	15,080.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	18,850.00	15,080.00
		Presidencia Municipal	18,850.00	15,080.00

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 3,027  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

ADEFAS  
PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD 1/36 DEL CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012, POR  
APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Cheque N° 520	0.00	152,199.00
		1) ACTIVO	0.00	152,199.00
		--Mvtos Existencias	0.00	152,199.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>152,199.00</b>
<b>Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
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	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	152,199.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,199.00	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	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	0.00	152,199.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	0.00	152,199.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	152,199.00	0.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	152,199.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	0.00	152,199.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	152,199.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	0.00	152,199.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	1/36 PARCIALIDAD CNA CONVENIO	Nota Vta N° 189869	152,199.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	608,796.00	608,796.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	760,995.00	608,796.00
		<b>Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>760,995.00</b>	<b>608,796.00</b>

Cargos	\$152,199.00
Abonos	\$152,199.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 3,028  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACION DE OBRA CONASUPO UBICADA EN FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL RECUPERACION CONASUPO	Cheque N° 521	0.00	13,078.89
		1) ACTIVO	0.00	13,078.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	573.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	0.00	573.99
2.1.1.2.0-000-101-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	12,504.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	0.00	12,504.90
		2) PASIVO	13,078.89	13,078.89
		--Mvtos Existencias	13,078.89	26,157.78
		-- Mvtos Existencias	13,078.89	26,157.78
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	12,504.90	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	573.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,078.89	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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	0.00	12,504.90
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	0.00	573.99
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	12,504.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	0.00	12,504.90
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	573.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	0.00	573.99
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	12,504.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	0.00	12,504.90
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	573.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	0.00	573.99
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	12,504.90	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	0.00	12,504.90
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	573.99	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	0.00	573.99
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POLIN PIN. BODEGA CONASUPO	Factura N° 20154	12,504.90	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	SOLDADURA BODEGA CONASUPO	Factura N° 7720	573.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,315.56	52,315.56
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	65,394.45	52,315.56
		Dirección de Obras Públicas	65,394.45	52,315.56

Cargos	\$26,157.78
--------	-------------

Abonos	\$26,157.78
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 3,029  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACION DE OBRA CONASUPO UBICADA EN FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL PARA CONASUPO	Cheque N° 522	0.00	10,295.00
		1) ACTIVO	0.00	10,295.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	7,178.84	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	0.00	7,178.84
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	1,100.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	0.00	1,100.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	1,600.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	0.00	1,600.11
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	416.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	0.00	416.02
		2) PASIVO	10,295.00	10,295.00
		--Mvtos Existencias	10,295.00	20,590.00
		-- Mvtos Existencias	10,295.00	20,590.00
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	7,178.84	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	1,100.03	0.00
5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	1,600.11	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	416.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,295.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	0.00	7,178.84
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	0.00	1,100.03
8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	0.00	1,600.11
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	0.00	416.02
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	7,178.84	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	0.00	7,178.84
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	1,100.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	0.00	1,100.03
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	1,600.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	0.00	1,600.11
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	416.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	0.00	416.02
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	7,178.84	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	0.00	7,178.84

8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	1,100.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	0.00	1,100.03
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	1,600.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	0.00	1,600.11
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	416.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	0.00	416.02
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	7,178.84	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	0.00	7,178.84
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	1,100.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	0.00	1,100.03
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	1,600.11	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	0.00	1,600.11
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	416.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	0.00	416.02
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	GRAVA, LADRILLO, BALDOSAS, ARENA	Factura N° 3701	7,178.84	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 3701	1,100.03	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL Y JAL	Factura N° 3701	1,600.11	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO Y ARMEX	Factura N° 3701	416.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,180.00	41,180.00
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			51,475.00	41,180.00
Dirección de Obras Públicas			51,475.00	41,180.00

Cargos	\$20,590.00
Abonos	\$20,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 3,030  
Fecha: 12-Jul-2013  
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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° 20130704	0.00	3,020,813.42
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 1775	0.00	117,358.68
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA REGIDOR	Cheque N° 1776	0.00	15,578.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° EDO. DE CUENT	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	3,153,750.17
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N° PENSIONES	0.00	20,819.40
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	53,093.49
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	11,601.28
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	27,240.27
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	12,100.00
		2) PASIVO	0.00	124,854.44
		--Mvtos Existencias	0.00	3,278,604.61
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,278,604.61
<b>Archivo Municipal</b>				
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 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 1° QNA

21,298.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

21,298.50

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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



AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,298.50
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	21,298.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,298.50
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	21,298.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,298.50
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	21,298.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,298.50
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	21,298.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,194.00	85,194.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			106,492.50	85,194.00
Area Administrativa			106,492.50	85,194.00

**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 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	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

CONTRALORIA	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)

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	7,984.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,984.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,936.00	31,936.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES			39,920.00	31,936.00
---	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Apremios			39,920.00	31,936.00
--------------------------	--	--	-----------	-----------

**Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo**

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR 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	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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

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	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
8) 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
<b>Coordinación de Balizamiento</b>			<b>191,455.00</b>	<b>153,164.00</b>

## 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

Coordinaci3n de Ecolog3a

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 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
--	-----------	-----------

Coordinaci3n de Ecolog3a	50,610.00	40,488.00
--------------------------	-----------	-----------

Coordinaci3n de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICI3N 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	27,384.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,384.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,536.00	109,536.00
-------------------------------------	------------	------------

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	136,920.00	109,536.00
---	------------	------------

Coordinaci3n de Enlace de Relaciones Exteriores	136,920.00	109,536.00
---	------------	------------

Coordinaci3n de Giras y Log3stica

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 1° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,575.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 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
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44,964.00</b>
			<b>ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>	<b>44,964.00</b>
			<b>Coordinación de Giras y Logística</b>	<b>56,205.00</b>
				<b>44,964.00</b>

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	32,777.00	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36,345.50</b>

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	32,777.00
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	32,777.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,777.00
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	32,777.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,777.00
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	3,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	32,777.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,777.00
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	32,777.00	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
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>145,382.00</b>

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO 181,727.50 145,382.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos 181,727.50 145,382.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,238.20	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	85.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,323.66	0.00
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	24,238.20
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	85.46
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	24,238.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,238.20
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	85.46	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85.46
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	24,238.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,238.20
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	85.46	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85.46
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,238.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,238.20
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	85.46	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85.46
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	24,238.20	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	85.46	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,294.64
			RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	97,294.64
			Coordinación de Mercados	97,294.64

Coordinación de Operación de Maquinaria
---

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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	106,902.00	106,902.00
--	--	-------------------------------------	------------	------------

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA			133,627.50	106,902.00
--	--	--	------------	------------

Coordinación de Ordenamiento Territorial			133,627.50	106,902.00
--	--	--	------------	------------

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	112,292.60	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	4,223.00	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	427.80	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,943.40	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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,292.60
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	4,223.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	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 1° QNA	112,292.60	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,292.60
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	4,223.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,223.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	427.80	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	112,292.60	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,292.60
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	4,223.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,223.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	427.80	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	112,292.60	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	112,292.60
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	4,223.00	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,223.00	
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	427.80	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	112,292.60	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	4,223.00	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	427.80	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	467,773.60	467,773.60
			A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADCO	584,717.00	467,773.60
			Coordinación de Parques y Jardines	584,717.00	467,773.60

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	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,561.00	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	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	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)				
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	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO	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)				
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	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO	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)				
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	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00	
COORDINACION DE PATRIMONIO	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)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	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 DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,244.00	30,244.00
			NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,805.00	30,244.00
			Coordinación de Patrimonio	37,805.00	30,244.00

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
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,692.00	29,692.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN			37,115.00	29,692.00
<b>Coordinación de Proveeduría</b>			<b>37,115.00</b>	<b>29,692.00</b>

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
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 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
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92,622.00	92,622.00
COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO			115,777.50	92,622.00
<b>Coordinación de Proyectos de Obra</b>			<b>115,777.50</b>	<b>92,622.00</b>

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	77,180.10	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			79,515.60	0.00
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,180.10
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	77,180.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,180.10

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	77,180.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,180.10
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	77,180.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,180.10
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	77,180.10	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	318,062.40
			DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	318,062.40
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>318,062.40</b>

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 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	202.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,870.40

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	202.40
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	202.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202.40
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	202.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202.40
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	202.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202.40
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	202.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,481.60

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 219,352.00 175,481.60

**Coordinación del Instituto de Deportes 219,352.00 175,481.60**

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	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
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	0.00	5,061.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 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	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,944.00</b>	<b>34,944.00</b>
			<b>DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>	<b>43,680.00</b>	<b>34,944.00</b>
			<b>Coordinación del Instituto de la Juventud</b>	<b>43,680.00</b>	<b>34,944.00</b>

Coordinación del Instituto de la Mujer

<b>PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
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	0.00	5,061.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 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	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,244.00</b>	<b>20,244.00</b>
			<b>PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO</b>	<b>25,305.00</b>	<b>20,244.00</b>
			<b>Coordinación del Instituto de la Mujer</b>	<b>25,305.00</b>	<b>20,244.00</b>

Coordinación General de Planeación Estratégica

<b>PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
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	0.00	20,446.50	
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,446.50	0.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 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	81,786.00
			PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50	81,786.00
			<b>Coordinación General de Planeación Estratégica</b>	<b>102,232.50</b>	<b>81,786.00</b>

**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	1,752.00	0.00	
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
			<b>Coordinación Social</b>	<b>81,010.00</b>	<b>64,808.00</b>

**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	0.00	33,198.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,198.50	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,241.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	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
			ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	187,200.00
			Delegaciones Municipales	187,200.00

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

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	10,122.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	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
			RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	50,610.00
			Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,610.00

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 1° 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 1° QNA	7,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,699.50

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 1° 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 1° QNA	0.00	7,300.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,300.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,300.00
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	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,300.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,300.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,300.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,300.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	7,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			290,798.00	290,798.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			363,497.50	290,798.00
Dirección de Catastro			363,497.50	290,798.00

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 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	0.00	24,179.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,179.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 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
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 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	185,236.50	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	50.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,346.62	0.00

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	185,236.50
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	50.62
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	185,236.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	185,236.50
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	50.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50.62
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	185,236.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	185,236.50
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	50.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50.62
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	185,236.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	185,236.50
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	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	50.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50.62
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	185,236.50	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	50.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	801,386.48	801,386.48
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,001,733.10	801,386.48
		Dirección de Obras Públicas	1,001,733.10	801,386.48
<b>Dirección de Servicios Públicos</b>				
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	0.00
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	0.00	13,045.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,045.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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
<b>Dirección General de Desarrollo Humano y Económico</b>				
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	0.00
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	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

<b>Dirección General de Infraestructura y Servicios</b>				
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	
		<b>Dirección General de Infraestructura y Servicios</b>	<b>78,615.00</b>	<b>62,892.00</b>	

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	672,113.20	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	6,942.90	0.00	
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	8,740.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	687,796.10	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	672,113.20	
--	--------	----------------------	------	------------	--

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	6,942.90	
--	--------	----------------------	------	----------	--

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	8,740.00	
--	--------	----------------------	------	----------	--

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	0.00	672,113.20	
--	--------	----------------------	------	------------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	672,113.20	0.00	
--	--------	----------------------	------------	------	--

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,942.90	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,942.90	
--	--------	----------------------	------	----------	--

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	8,740.00	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,740.00	
--	--------	----------------------	------	----------	--

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 1° QNA	672,113.20	0.00	
--	--------	----------------------	------------	------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	672,113.20	
--	--------	----------------------	------	------------	--

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	6,942.90	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,942.90	
--	--------	----------------------	------	----------	--

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	8,740.00	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,740.00	
--	--------	----------------------	------	----------	--

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	672,113.20	0.00	
--	--------	----------------------	------------	------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	672,113.20	
--	--------	----------------------	------	------------	--

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	6,942.90	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,942.90	
--	--------	----------------------	------	----------	--

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	0.00	8,740.00	
--	--------	----------------------	------	----------	--

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	8,740.00	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	672,113.20	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	6,942.90	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	8,740.00	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,751,184.40	2,751,184.40	
--	--	-------------------------------------	--------------	--------------	--

		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	3,438,980.50	2,751,184.40	
--	--	---	--------------	--------------	--

		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>3,438,980.50</b>	<b>2,751,184.40</b>	
--	--	--	---------------------	---------------------	--

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	29,090.00	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	44,873.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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	29,090.00
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	29,090.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,090.00
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	29,090.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,090.00
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	29,090.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,090.00
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	29,090.00	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
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>179,492.00</b>	<b>179,492.00</b>
<b>COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>			<b>224,365.00</b>	<b>179,492.00</b>
<b>Dirección Jurídica</b>			<b>224,365.00</b>	<b>179,492.00</b>

**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
---------	--------	----------------------	----------	------

**8) 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	1,524.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,122.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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	1,524.98
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	1,524.98	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,524.98
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	0.00	1,524.98
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,524.98	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,524.98	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,524.98
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	1,524.98	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>240,489.92</b>	<b>240,489.92</b>
<b>APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>300,612.40</b>	<b>240,489.92</b>
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>300,612.40</b>	<b>240,489.92</b>

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	135,380.30	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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>137,807.80</b>	<b>0.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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	135,380.30
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
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,380.30
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,380.30	0.00
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
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,380.30	0.00

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,380.30
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	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,380.30	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	135,380.30
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	135,380.30	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) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	551,231.20	551,231.20
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	689,039.00	551,231.20
		<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>689,039.00</b>	<b>551,231.20</b>

### 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
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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
--	--	--	------------	------------

		<b>Jefatura de Alumbrado Público</b>	<b>238,415.00</b>	<b>190,732.00</b>
--	--	--------------------------------------	-------------------	-------------------

### Jefatura de Aseo Público

#### ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION 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	153,926.41	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	1,005.04	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,839.95	0.00
--	--	----------------------------	------------	------

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.41
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	1,005.04
--------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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	153,926.41	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.41
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	1,005.04	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,005.04
--------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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	153,926.41	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.41
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	1,005.04	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,005.04
--------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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	153,926.41	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.41
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	1,005.04	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,005.04
--------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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	153,926.41	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	1,005.04	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			675,359.80	675,359.80
-------------------------------------	--	--	------------	------------

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			844,199.75	675,359.80
--	--	--	------------	------------

Jefatura de Aseo Público			844,199.75	675,359.80
--------------------------	--	--	------------	------------

## 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	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

## 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 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	36,978.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS			46,222.50	36,978.00
--	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Capacitación			46,222.50	36,978.00
--------------------------	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 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 0.00

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 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

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 2,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 33,315.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 0.00 2,000.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 31,315.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 2,000.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 2,000.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 31,315.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA 2,000.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 2,000.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° QNA 31,315.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL NOMINA Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	2,000.00	0.00	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>133,260.00</b>	<b>133,260.00</b>
			<b>APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO</b>	<b>166,575.00</b>	<b>133,260.00</b>
			<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>	<b>166,575.00</b>	<b>133,260.00</b>

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	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,532.50</b>	<b>0.00</b>

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	
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

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

8.2.6.0.0-113-101-00001 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	
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.7.0.0-113-101-00001 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	
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>242,130.00</b>	<b>242,130.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

			<b>FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO</b>	<b>302,662.50</b>	<b>242,130.00</b>
--	--	--	---	-------------------	-------------------

			<b>Jefatura de Educación y Cultura</b>	<b>302,662.50</b>	<b>242,130.00</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------

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 1° QNA	18,000.50	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,000.50</b>	<b>0.00</b>

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 1° 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 1° QNA	18,000.50	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

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

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

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

			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>72,002.00</b>	<b>72,002.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

			<b>TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA</b>	<b>90,002.50</b>	<b>72,002.00</b>
--	--	--	---	------------------	------------------

			<b>Jefatura de Informática y Transparencia</b>	<b>90,002.50</b>	<b>72,002.00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------

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	
--	--------	----------------------	----------	------	--

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>69,895.50</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	-----------------------------------	------------------	-------------

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
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			279,582.00	279,582.00
NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERN			349,477.50	279,582.00
<b>Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria</b>			<b>349,477.50</b>	<b>279,582.00</b>

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	33,729.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,229.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,729.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,729.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,729.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,729.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	33,729.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144,918.00	144,918.00
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			181,147.50	144,918.00



## Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,213.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,213.00	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,852.00	24,852.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS			31,065.00	24,852.00
---	--	--	-----------	-----------

## Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

31,065.00 24,852.00

## Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,125.00	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,500.00	76,500.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES			95,625.00	76,500.00
---	--	--	-----------	-----------

## Jefatura de Personal

95,625.00 76,500.00

## Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,545.50	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 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
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.6.0.0-113-101-00001 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
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (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 PREVENCIÓN 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	107,458.20	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
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			148,541.70	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)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107,458.20
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
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107,458.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107,458.20
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
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
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 1° QNA	107,458.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107,458.20
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
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107,458.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107,458.20
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
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107,458.20	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	
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	594,166.80	594,166.80	
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI	742,708.50	594,166.80	
<b>Jefatura de Protección Civil y Bomberos</b>			<b>742,708.50</b>	<b>594,166.80</b>	

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	
--	--	--	-----------	-----------	--

<b>Jefatura de Rastro</b>			<b>37,112.50</b>	<b>29,690.00</b>	
---------------------------	--	--	------------------	------------------	--

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	9,950.30	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,459.80	0.00	
--	--	----------------------------	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE 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	9,950.30	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	9,950.30	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,950.30	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	9,950.30	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,950.30	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	9,950.30	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,950.30	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	9,950.30	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,839.20	145,839.20
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	182,299.00	145,839.20
Jefatura de Servicios Médicos	182,299.00	145,839.20

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	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 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

BRIINDAR 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	60,276.70	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95,217.20	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)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,276.70
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	34,940.50
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	60,276.70	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,276.70
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	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
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	60,276.70	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,276.70
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	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
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	60,276.70	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,276.70
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	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
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	60,276.70	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	34,940.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			380,868.80	380,868.80
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			476,086.00	380,868.80
Oficialia Mayor Administrativa			476,086.00	380,868.80

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,549.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias			
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			84,009.00	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	83,549.00
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
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	83,549.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,549.00
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
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	83,549.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,549.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
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	83,549.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,549.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
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	83,549.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLICIA VIAL	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			336,036.00	336,036.00
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			420,045.00	336,036.00
<b>Policia Vial</b>			<b>420,045.00</b>	<b>336,036.00</b>

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	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
-----------------------------------	------------	------------

<b>Presidencia Municipal</b>	<b>195,740.00</b>	<b>156,592.00</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

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	5,061.00	0.00	
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	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)				
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	
		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 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	225,554.00	0.00	
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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	5,000.00	0.00	
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
		<b>Secretaria General</b>	<b>168,552.50</b>		<b>134,842.00</b>

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	0.00	4,560.50	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,560.50	0.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
		<b>Secretaria Particular</b>	<b>73,412.50</b>		<b>58,730.00</b>

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	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
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	78,220.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	97,775.00	78,220.00
			<b>Sindicatura</b>	<b>97,775.00</b>
				<b>78,220.00</b>

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	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,152.00	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	1,150.00
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	1,150.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00
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	1,150.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00
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	1,150.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00
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	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,608.00	72,608.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS	90,760.00	72,608.00
			<b>Unidad de Análisis</b>	<b>90,760.00</b>
				<b>72,608.00</b>

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	38,254.40	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	38,944.40	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)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,254.40
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	38,254.40	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,254.40
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,254.40	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,254.40
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	38,254.40	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,254.40
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	38,254.40	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
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,777.60	155,777.60
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS	194,722.00	155,777.60
		Unidad de Reacción	194,722.00	155,777.60

Cargos	\$3,278,604.61
--------	----------------

Abonos	\$3,278,604.61
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 3,031  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PRESENTES FLORALES PARA MAMÁ DE BLANCA LLUVIA RODRIGUEZ HUERTA AUXILIAR CONTABLE  
ACAECIDA EL 6 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Cheque N° 523	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	2,700.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
		--Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
		-- Mvtos Existencias	2,700.00	5,400.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	2,700.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	2,700.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	2,700.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PRESENTES FLORALES	Nota Vta N° 938	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	13,500.00	10,800.00
		Hacienda Municipal	13,500.00	10,800.00

Cargos	\$5,400.00
Abonos	\$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 3,032  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES 355, 356, 357, 358

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD Y PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 524	0.00	15,903.60
		1) ACTIVO	0.00	15,903.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	1,020.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	0.00	255.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	0.00	255.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	290.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	0.00	290.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	0.00	1,020.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	2,366.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	0.00	2,366.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	15,903.60	15,903.60
		--Mvtos Existencias	15,903.60	31,807.20
		-- Mvtos Existencias	15,903.60	31,807.20
Dirección de Catastro				
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	2,366.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,366.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	0.00	2,366.40
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	2,366.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	0.00	2,366.40
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	2,366.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	0.00	2,366.40
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	2,366.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	0.00	2,366.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9130	2,366.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,465.60	9,465.60
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	11,832.00	9,465.60

## Dirección de Comunicación Social

## DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,904.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	0.00	2,784.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	0.00	1,624.00

8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	2,784.00	0.00

8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	2,784.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	0.00	2,784.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	0.00	1,624.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9173	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 357	Factura N° 9200	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 356	Factura N° 9190	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 358	Factura N° 9209	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 355	Factura N° 9174	2,784.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

43,616.00

43,616.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

54,520.00

43,616.00

Dirección de Comunicación Social

54,520.00

43,616.00

## Jefatura de Educación y Cultura

## FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00

## 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 PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	0.00	812.00
8.2.4.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	0.00	812.00
8.2.5.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	0.00	812.00
8.2.6.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	0.00	812.00
8.2.7.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION PROGRAMAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 9182	812.00	0.00
			3,248.00	3,248.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,248.00	3,248.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		4,060.00	3,248.00
	Jefatura de Educación y Cultura		4,060.00	3,248.00

Secretaría General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	1,020.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	255.20	0.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,821.20	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)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	0.00	255.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	0.00	255.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	0.00	1,020.80

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	0.00	290.00
-----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	1,020.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	0.00	1,020.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	0.00	255.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	0.00	255.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	290.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	0.00	290.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	1,020.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	0.00	1,020.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	0.00	255.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	0.00	255.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	290.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	0.00	290.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	1,020.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	0.00	1,020.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	0.00	255.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	0.00	255.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	290.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 9180	0.00	290.00

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION SELLOS	Factura N° 9141	1,020.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9181	255.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO	Factura N° 9179	255.20	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

HOJAS MEMBRETADAS

Factura N° 9180

290.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

7,284.80

7,284.80

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

9,106.00

7,284.80

Secretaría General

9,106.00

7,284.80

Cargos

\$31,807.20

Abonos

\$31,807.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 3,033  
Fecha: 9-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 96

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° 525	0.00	13,429.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 542	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	14,429.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	0.00	1,354.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	195.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	0.00	195.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	83.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	306.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	0.00	162.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	262.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	0.00	262.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	370.74	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	0.00	370.74
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	2,294.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	0.00	2,294.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	127.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	0.00	127.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	0.00	185.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	993.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	993.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	171.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	171.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	100.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	100.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	181.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	0.00	181.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	993.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	0.00	993.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	304.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	0.00	304.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	558.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	0.00	558.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	0.00	123.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	159.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	159.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	1,354.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00	306.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	273.40	0.00



AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	273.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	73.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	73.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	376.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	376.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	147.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	0.00	147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	377.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	377.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	799.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	0.00	799.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	275.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	0.00	275.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	178.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	0.00	178.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	1,274.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	0.00	1,274.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	552.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	0.00	552.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	125.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	0.00	125.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	65.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	0.00	65.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	162.00	0.00
		2) PASIVO	14,429.98	14,429.98
		--Mvtos Existencias	14,429.98	28,859.96
		-- Mvtos Existencias	14,429.98	28,859.96

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	162.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	164.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	0.00	162.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	0.00	164.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	162.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	0.00	162.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	0.00	164.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	162.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	0.00	162.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	0.00	164.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	162.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	0.00	162.00

8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 983	99.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 952	162.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 954	164.25	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,701.00		1,701.00
	SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL		2,126.25		1,701.00
			<b>Coordinación de Atención Ciudadana</b>	<b>2,126.25</b>	<b>1,701.00</b>

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	370.74	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.74		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	0.00		370.74
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	370.74		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	0.00		370.74
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	370.74		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	0.00		370.74
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	370.74		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	0.00		370.74
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 911	370.74		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,482.96		1,482.96
--	--	-------------------------------------	----------	--	----------

	DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		1,853.70		1,482.96
--	--	--	----------	--	----------

			<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>1,853.70</b>	<b>1,482.96</b>
--	--	--	---------------------------------	-----------------	-----------------

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	110.25	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.25		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00		110.25
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	110.25		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00		110.25
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	110.25		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00		110.25
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	110.25		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	0.00		110.25
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 916	110.25		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	441.00		441.00
--	--	-------------------------------------	--------	--	--------

	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADCO		551.25		441.00
--	---	--	--------	--	--------

			<b>Coordinación de Parques y Jardines</b>	<b>551.25</b>	<b>441.00</b>
--	--	--	---	---------------	---------------

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	262.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.66		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	0.00		262.66
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	262.66		0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	--	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	0.00		262.66
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------

8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	262.66	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	0.00	262.66	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	262.66	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	0.00	262.66	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 953	262.66	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.64	1,050.64
			DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	1,313.30	1,050.64
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>1,313.30</b>	<b>1,050.64</b>

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	273.40	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	273.40	
-----------------------	-------------	----------------	------	--------	--

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	273.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	273.40	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	273.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	273.40	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	273.40	0.00	
-----------------------	-------------	----------------	--------	------	--

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	0.00	273.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 930	273.40	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,093.60	1,093.60

			PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	1,367.00	1,093.60
--	--	--	---	----------	----------

			<b>Coordinación del Instituto de la Mujer</b>	<b>1,367.00</b>	<b>1,093.60</b>
--	--	--	---	-----------------	-----------------

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	376.20	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	376.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	376.20	
-----------------------	-------------	----------------	------	--------	--

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	376.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	376.20	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	376.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	376.20	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	376.20	0.00	
-----------------------	-------------	----------------	--------	------	--

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	0.00	376.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 928	376.20	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,504.80	1,504.80

			PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	1,881.00	1,504.80
--	--	--	---	----------	----------

			<b>Coordinación General de Planeación Estratégica</b>	<b>1,881.00</b>	<b>1,504.80</b>
--	--	--	---	-----------------	-----------------

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	178.56	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	100.13	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.69	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	0.00	178.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	100.13
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	178.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	0.00	178.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	100.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	100.13
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	0.00	178.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	100.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	100.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	178.56	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	178.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	0.00	178.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	100.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	0.00	100.13
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 988	178.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 917	100.13	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,114.76	1,114.76
MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA			1,393.45	1,114.76
<b>Coordinación Social</b>			<b>1,393.45</b>	<b>1,114.76</b>

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	159.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	377.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			536.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	377.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	159.60

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	159.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	377.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	377.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	159.60	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	377.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	377.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	159.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	159.60

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	377.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	0.00	377.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	159.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	0.00	159.60

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 923	377.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 889	159.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,146.40 2,146.40

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES 2,683.00 2,146.40

**Delegaciones Municipales 2,683.00 2,146.40**

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	MEDICAMENTO	Factura N° 984	1,274.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,274.65	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	0.00	1,274.65
-----------------------	-------------	----------------	------	----------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	1,274.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	0.00	1,274.65
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	1,274.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	0.00	1,274.65
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	1,274.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	0.00	1,274.65
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 984	1,274.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,098.60
			ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,098.60
			Dirección de Catastro	5,098.60

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	171.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	195.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	108.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	0.00	195.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	171.53

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	171.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	195.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	0.00	195.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	171.53

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	171.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	171.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	195.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	0.00	195.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	108.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	171.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	0.00	171.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	195.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	0.00	195.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	0.00	108.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 920	171.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 989	195.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 932	108.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,899.92 1,899.92

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 2,374.90 1,899.92

Dirección de Obras Públicas 2,374.90 1,899.92

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	993.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	993.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	0.00	993.40
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	993.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	0.00	993.40

8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	993.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	0.00	993.40	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	993.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	0.00	993.40	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 957	993.40	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,973.60	3,973.60	
COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			4,967.00	3,973.60	
Dirección Jurídica			4,967.00	3,973.60	

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	65.70	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65.70	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	0.00	65.70	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	0.00	65.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	65.70	0.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	0.00	65.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	65.70	0.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	65.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	0.00	65.70	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 948	65.70	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			262.80	262.80	
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			328.50	262.80	
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			328.50	262.80	

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	73.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	148.50	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			221.65	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	73.15	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	148.50	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	73.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	73.15	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	148.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	148.50	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	148.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	148.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	73.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	73.15	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	73.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	0.00	73.15	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	148.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	0.00	148.50	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 929	73.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 924	148.50	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			886.60	886.60	
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			1,108.25	886.60	

	Jefatura de Aseo Público	1,108.25	886.60
--	--------------------------	----------	--------

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	306.03
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306.03
			0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00
			306.03
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	306.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00
			306.03
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	306.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00
			306.03
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	306.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	0.00
			306.03
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 933	306.03
			0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,224.12
			1,224.12
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	1,530.15
			1,224.12

	Jefatura de Capacitación	1,530.15	1,224.12
--	--------------------------	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	153.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.75
			0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	0.00
			147.75
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	0.00
			147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	0.00
			153.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	0.00
			147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	0.00
			153.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	0.00
			147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	0.00
			153.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 925	147.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 936	153.00
			0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,203.00
			1,203.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	1,503.75
			1,203.00

	Jefatura de Desarrollo Humano	1,503.75	1,203.00
--	-------------------------------	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	1,354.32
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,354.32
			0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	0.00
			1,354.32

8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	1,354.32	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	0.00		1,354.32
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	1,354.32	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	0.00		1,354.32
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	1,354.32	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	0.00		1,354.32
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 992	1,354.32	0.00	
			5,417.28		5,417.28
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	6,771.60		5,417.28
		Jefatura de Desarrollo Rural	6,771.60		5,417.28

### 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	MEDICAMENTO	Factura N° 955	181.45	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	123.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	90.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.20		0.00

##### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	0.00		90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	0.00		181.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	0.00		123.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	90.00		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	0.00		90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	181.45		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	0.00		181.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	123.75		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	0.00		123.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	90.00		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	0.00		90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	181.45		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	0.00		181.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	123.75		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	0.00		123.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	90.00		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	0.00		90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	181.45		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	0.00		181.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	123.75		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	0.00		123.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 978	90.00		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 955	181.45		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 966	123.75		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,580.80 1,580.80

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 1,976.00 1,580.80

Jefatura de Educación y Cultura 1,976.00 1,580.80

### Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

#### MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	125.18	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	558.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	275.45	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	958.63		0.00

##### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	0.00		275.45
-----------------------	-------------	----------------	------	--	--------



AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	0.00	125.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	0.00	558.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	275.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	0.00	275.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	125.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	0.00	125.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	558.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	0.00	558.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	275.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	0.00	275.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	125.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	0.00	125.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	558.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	0.00	558.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	558.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	0.00	558.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	275.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	0.00	275.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	125.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	0.00	125.18
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 949	125.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 964	558.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 971	275.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,834.52	3,834.52
NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO			4,793.15	3,834.52
<b>Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria</b>			<b>4,793.15</b>	<b>3,834.52</b>

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	993.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	83.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,077.14	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	993.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	83.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	993.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	993.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	83.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	993.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	993.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	83.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	993.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	0.00	993.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	83.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	0.00	83.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 922	993.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 935	83.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,308.56 4,308.56

RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA 5,385.70 4,308.56

**Jefatura de Planeación Urbana 5,385.70 4,308.56**

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	799.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.23	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)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	0.00	799.23
8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	799.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	0.00	799.23
8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	799.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	0.00	799.23
8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	799.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	0.00	799.23
8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES	Factura N° 959	799.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,196.92	3,196.92
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	3,996.15	3,196.92
		<b>Jefatura de Protección Civil y Bomberos</b>	<b>3,996.15</b>	<b>3,196.92</b>

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	110.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	110.25
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	110.25
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	110.25
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	0.00	110.25
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 919	110.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	441.00	441.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	551.25	441.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>551.25</b>	<b>441.00</b>

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	552.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	2,294.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	127.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,974.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	0.00	127.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	0.00	2,294.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	0.00	552.56
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	552.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	0.00	552.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	2,294.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	0.00	2,294.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	127.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	0.00	127.05
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	2,294.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	0.00	2,294.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	127.05	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	0.00	127.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	552.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	0.00	552.56
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	2,294.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	0.00	2,294.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	127.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	0.00	127.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	552.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	0.00	552.56
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 934	552.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 960	2,294.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 965	127.05	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,896.44	11,896.44
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			14,870.55	11,896.44
Sala de Regidores			14,870.55	11,896.44

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	304.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	185.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			490.15	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	MEDICAMENTO	Factura N° 961	0.00	304.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	0.00	185.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	304.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	0.00	304.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	0.00	185.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	304.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	0.00	304.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	0.00	185.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	304.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	0.00	304.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	185.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	0.00	185.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 961	304.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 938	185.25	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,960.60 1,960.60

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO 2,450.75 1,960.60

Secretaria General 2,450.75 1,960.60

Cargos \$28,859.96

Abonos \$28,859.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 3,037  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN TV VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 108

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° 527	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° 367	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 367	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° 367	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° 367	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° 367	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 367	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° 367	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 367	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° 367	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 367	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° 367	11,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,240.00	45,240.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN	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-45  
Folio Sist. N° 3,038  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTOR DE BOMBA DE RIEGO DE PARQUE EL ROSARIO, MOTOR DE SOPLADOR DE ARREADOR PLANTA ODIS, REPARACION DE BOBINADO A MOTOR PARA CISTERNA RINCON ARBOLEDAS, Y REBOMBERO FRACC. EL MEZQUITE

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTORES DE BOMBAS	Cheque N° 528	0.00	9,686.00
		1) ACTIVO	0.00	9,686.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	1,508.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	0.00	1,508.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	0.00	3,248.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	3,364.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	0.00	3,364.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	1,566.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	0.00	1,566.00
		2) PASIVO	9,686.00	9,686.00
		--Mvtos Existencias	9,686.00	19,372.00
		-- Mvtos Existencias	9,686.00	19,372.00
<b>Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	1,508.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	3,364.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	1,566.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,686.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	0.00	1,566.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	0.00	1,508.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	0.00	3,248.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	3,364.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	0.00	3,364.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	1,566.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	0.00	1,566.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	1,508.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	0.00	1,508.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	1,508.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	0.00	1,508.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	0.00	3,248.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	3,364.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	0.00	3,364.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	1,566.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	0.00	1,566.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	1,508.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	0.00	1,508.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	3,248.00	0.00

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	0.00	3,248.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	3,364.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	0.00	3,364.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	1,566.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. DE BOBINADO MOTOR WEG	Factura N° 2501	3,364.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. REBOMBEO DEL FRACC. MEZQUITE	Factura N° 68	1,566.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR MARCA SIEMENS	Factura N° 2528	1,508.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. A MOTOR SOPLADOR TURBINA	Factura N° 2527	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,744.00	38,744.00
RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			48,430.00	38,744.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			48,430.00	38,744.00

Cargos	\$19,372.00
Abonos	\$19,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 3,039  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 111

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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Cheque N° 529	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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	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	SERVICIO PUBLICITARIO RADIO	Factura N° 5914	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	52,200.00	41,760.00
		Dirección de Comunicación Social	52,200.00	41,760.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 3,040  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISION MI QUERIDO OCOTLAN VIA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013.

Hoja N° 112

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)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Cheque N° 533	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00366 MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
		-- Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 721	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 717	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISION	Factura N° 713	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00



DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

43,500.00

34,800.00

Dirección de Comunicación Social

43,500.00

34,800.00

Cargos

\$17,400.00

Abonos

\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 3,041  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE POSTE CIRCULAR CONICO DE METAL 7 MTS ROJO OXIDO PARA INSTALARSE EN ALUMBRADO EN AV. LA PAZ EN COL. NUEVO FUERTE

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Cheque N° 534	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	9,512.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	0.00	9,512.00
		2) PASIVO	9,512.00	9,512.00
		--Mvtos Existencias	9,512.00	19,024.00
		-- Mvtos Existencias	9,512.00	19,024.00
<b>Jefatura de Alumbrado Público</b>				
ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	9,512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,512.00	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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	0.00	9,512.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	9,512.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	0.00	9,512.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	9,512.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	0.00	9,512.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	0.00	9,512.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	9,512.00	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POSTE CIRCULAR CONICO	Factura N° 291	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,048.00	38,048.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	47,560.00	38,048.00
		Jefatura de Alumbrado Público	47,560.00	38,048.00

Cargos	\$19,024.00
Abonos	\$19,024.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 3,042  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 115

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	SERVICIO TELEFONICO	Cheque N° 535	0.00	63,710.39
		1) ACTIVO	0.00	63,710.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	63,710.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	0.00	63,710.39
		2) PASIVO	63,710.39	63,710.39
		--Mvtos Existencias	63,710.39	127,420.78
		-- Mvtos Existencias	63,710.39	127,420.78
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-314-101-00001 Telefonía tradicional				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	63,710.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,710.39	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	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	0.00	63,710.39
8.2.4.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	63,710.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	0.00	63,710.39
8.2.5.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	63,710.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	0.00	63,710.39
8.2.6.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	63,710.39	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	0.00	63,710.39
8.2.7.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Factura N° EST2030796	63,710.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,841.56	254,841.56
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	318,551.95	254,841.56
		Presidencia Municipal	318,551.95	254,841.56

Cargos	\$127,420.78
Abonos	\$127,420.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 3,043  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	COMBUSTIBLE VEHICULOS AYTO.	Cheque N° 537	0.00	185,210.04
		1) ACTIVO	0.00	185,210.04
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	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	113,889.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	0.00	113,889.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	71,320.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	0.00	71,320.56
		2) PASIVO	185,210.04	185,210.04
		--Mvtos Existencias	185,210.04	370,420.08
		-- Mvtos Existencias	185,210.04	370,420.08

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	113,889.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,889.48	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	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	0.00	113,889.48
-------------------------------------	--------------------------	--------------------	------	------------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	113,889.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	0.00	113,889.48

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	113,889.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	0.00	113,889.48

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	113,889.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	0.00	113,889.48

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS DSP Y TRANSITO	Factura N° 11315AB	113,889.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	455,557.92	455,557.92

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 569,447.40 455,557.92

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 569,447.40 455,557.92

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	71,320.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,320.56	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	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	0.00	71,320.56
-------------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	71,320.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	0.00	71,320.56

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	71,320.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	0.00	71,320.56

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	71,320.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	0.00	71,320.56
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	VEHICULOS ADMVOS.	Factura N° 11314AB	71,320.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			285,282.24	285,282.24
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			356,602.80	285,282.24
Presidencia Municipal			356,602.80	285,282.24

Cargos	\$370,420.08
Abonos	\$370,420.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 3,044  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA XIMENA PADILLA CORTES HIJA DE REGIDOR

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CESAR ALFONSO PADILLA	MEDICAMENTO	Cheque N° 539	0.00	2,295.00
		1) ACTIVO	0.00	2,295.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8936	401.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8936	0.00	401.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	210.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	0.00	210.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	631.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	0.00	631.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	1,053.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	0.00	1,053.00
		2) PASIVO	2,295.00	2,295.00
		--Mvtos Existencias	2,295.00	4,590.00
		-- Mvtos Existencias	2,295.00	4,590.00
<b>Sala de Regidores</b>				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	631.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	1,053.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8936	401.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,295.00	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° 8936	0.00	401.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	0.00	210.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	0.00	631.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	0.00	1,053.00
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° 8936	0.00	401.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	210.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	0.00	210.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	631.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	0.00	631.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	1,053.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	0.00	1,053.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8936	401.00	0.00
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° 8936	0.00	401.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	210.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	0.00	210.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	631.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	0.00	631.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	1,053.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	0.00	1,053.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8936	401.00	0.00
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° 8936	401.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8936	0.00	401.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	210.00	0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	0.00	210.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	631.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	0.00	631.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	1,053.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	0.00	1,053.00
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° 8936	401.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8922	210.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8933	631.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8937	1,053.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,180.00	9,180.00
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			11,475.00	9,180.00
Sala de Regidores			11,475.00	9,180.00

Cargos	\$4,590.00
Abonos	\$4,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 3,045  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA DE REGIDOR

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA OCHOA ABSALON	MEDICAMENTO	Cheque N° 540	0.00	2,011.68
		1) ACTIVO	0.00	2,011.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	0.00	2,011.68
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	2,011.68	0.00
		2) PASIVO	2,011.68	2,011.68
		--Mvtos Existencias	2,011.68	4,023.36
		-- Mvtos Existencias	2,011.68	4,023.36
<b>Sala de Regidores</b>				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	2,011.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,011.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	0.00	2,011.68
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	0.00	2,011.68
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	2,011.68	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	0.00	2,011.68
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	2,011.68	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	2,011.68	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	0.00	2,011.68
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 148	2,011.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,046.72	8,046.72
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	10,058.40	8,046.72
		Sala de Regidores	10,058.40	8,046.72

Cargos	\$4,023.36
Abonos	\$4,023.36



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 3,046  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 15896 ETIQUETAS DE "MOCHILAS CON LOS UTILES" Y LOGO DEL MUNICIPIO

Hoja N° 121

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)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Cheque N° 545	0.00	18,439.35
		1) ACTIVO	0.00	18,439.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01098 RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	7,375.74	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	0.00	7,375.74
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	11,063.61	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	0.00	11,063.61
		2) PASIVO	18,439.35	18,439.35
		--Mvtos Existencias	18,439.35	36,878.70
		-- Mvtos Existencias	18,439.35	36,878.70
Coordinación de Proveduria				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	7,375.74	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	11,063.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,439.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	0.00	11,063.61
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	0.00	7,375.74
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	7,375.74	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	0.00	7,375.74
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	11,063.61	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	0.00	11,063.61
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	7,375.74	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	0.00	7,375.74
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	11,063.61	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	0.00	11,063.61
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	7,375.74	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	0.00	7,375.74
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	11,063.61	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	0.00	11,063.61
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS LOGO MPIO.	Factura N° A053	7,375.74	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ETIQUETAS MOCHILAS	Factura N° A052	11,063.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,757.40	73,757.40
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	92,196.75	73,757.40
		Coordinación de Proveduria	92,196.75	73,757.40

Cargos \$36,878.70

Abonos \$36,878.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 3,047  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SE APLICA NOTA DE CREDITO POR \$632,830.94

Hoja N° 122

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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Cheque N° 546	0.00	116,366.68
		1) ACTIVO	0.00	116,366.68
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	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	116,366.68	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	116,366.68
		2) PASIVO	116,366.68	116,366.68
		--Mvtos Existencias	116,366.68	232,733.36
		-- Mvtos Existencias	116,366.68	232,733.36
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	116,366.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,366.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	116,366.68
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	116,366.68	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	116,366.68
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	116,366.68	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	116,366.68
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	116,366.68	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	116,366.68
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	116,366.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	465,466.72	465,466.72
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	581,833.40	465,466.72
		Oficialia Mayor Administrativa	581,833.40	465,466.72

Cargos	\$232,733.36
Abonos	\$232,733.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 3,048  
Fecha: 23-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA HOSPEDAJE DEL JOVEN FERNANDO ARZATE MARTINEZ EN EL ABIERTO INTERNACIONAL DE GOLF REPRESENTANDO A MEXICO EN LA CD. DE BULLARD, TEXAS, USA DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2013 TIPO DE CAMBIO 13.40 DE 419.06 DLS.

Hoja N° 123

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)				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Cheque N° 550	0.00	5,615.40
		1) ACTIVO	0.00	5,615.40
		--Mvtos Existencias	0.00	5,615.40
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,615.40
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	5,615.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,615.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	0.00	5,615.40
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	5,615.40	0.00
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	0.00	5,615.40
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	0.00	5,615.40
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	5,615.40	0.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	5,615.40	0.00
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	0.00	5,615.40
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	APOYO PARA HOSPEDAJE	Orden Pago N° 83919	5,615.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,461.60	22,461.60
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	28,077.00	22,461.60
		Presidencia Municipal	28,077.00	22,461.60

Cargos \$5,615.40

Abonos \$5,615.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 3,049  
Fecha: 23-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 124

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 TV VISION	Cheque N° 551	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 TV VISION	Factura N° 377	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION	Factura N° 377	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 TV VISION	Factura N° 377	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 TV VISION	Factura N° 377	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 TV VISION	Factura N° 377	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION	Factura N° 377	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 TV VISION	Factura N° 377	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION	Factura N° 377	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 TV VISION	Factura N° 377	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO TV VISION	Factura N° 377	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 TV VISION	Factura N° 377	11,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,240.00	45,240.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN	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-57  
Folio Sist. N° 3,054  
Fecha: 1-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE PADRON LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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)				
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Cheque N° 1715	0.00	11,821.54
		1) ACTIVO	0.00	11,821.54
		--Mvtos Existencias	0.00	11,821.54
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,821.54
Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos				
VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	11,821.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,821.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	0.00	11,821.54
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	11,821.54	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	0.00	11,821.54
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	11,821.54	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	0.00	11,821.54
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	11,821.54	0.00
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	0.00	11,821.54
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMENDARIZ GODINEZ CARLOS	LIQUIDACION	Orden Pago N° 157623	11,821.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,286.16	47,286.16
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	59,107.70	47,286.16
		Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos	59,107.70	47,286.16

Cargos	\$11,821.54
Abonos	\$11,821.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 3,055  
Fecha: 1-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE OFICINAS DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Cheque N° 1716	0.00	28,678.80
		1) ACTIVO	0.00	28,678.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00135 CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	28,678.80	0.00
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	0.00	28,678.80
		2) PASIVO	28,678.80	28,678.80
		--Mvtos Existencias	28,678.80	57,357.60
		-- Mvtos Existencias	28,678.80	57,357.60
<b>Dirección de Servicios Públicos</b>				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-322-101-00001 Arrendamiento de edificios				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	28,678.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,678.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-322-101-00001 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	0.00	28,678.80
8.2.4.0.0-322-101-00001 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	0.00	28,678.80
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	28,678.80	0.00
8.2.5.0.0-322-101-00001 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	28,678.80	0.00
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	0.00	28,678.80
8.2.6.0.0-322-101-00001 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	28,678.80	0.00
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	0.00	28,678.80
8.2.7.0.0-322-101-00001 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS SERVICIOS PUB.	Rbo Arrendt. N° 97	28,678.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,715.20	114,715.20
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	143,394.00	114,715.20
		Dirección de Servicios Públicos	143,394.00	114,715.20

Cargos	\$57,357.60
Abonos	\$57,357.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 3,056  
Fecha: 1-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Cheque N° 1718	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	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	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
<b>Sindicatura</b>				
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	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	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	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	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	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	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	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	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	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	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	ASESORIA Y CONSULTORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 12	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-60  
Folio Sist. N° 3,057  
Fecha: 1-Jul-2013  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 90 FORMATOS PREELABORADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL Y DELEGACIONES

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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Cheque N° 1719	0.00	540.00
		1) ACTIVO	0.00	540.00
		--Mvtos Existencias	0.00	540.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	540.00
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	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	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	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	0.00	240.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	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	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	0.00	240.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	0.00	120.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	0.00	240.00
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	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	0.00	120.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	0.00	240.00
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	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	0.00	240.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	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	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395061	240.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395062	120.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	COMPRA DE FORMATOS PREELABORADOS	Nota Vta N° 16395060	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.00	2,160.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,700.00	2,160.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,700.00	2,160.00

Cargos	\$540.00
Abonos	\$540.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 3,058  
Fecha: 1-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 8 BROCALES COMPLETOS PARA REPARACION DE POZOS DE VISITA.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Cheque N° 1720	0.00	7,633.82
		1) ACTIVO	0.00	7,633.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	7,633.82	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	0.00	7,633.82
		2) PASIVO	7,633.82	7,633.82
		--Mvtos Existencias	7,633.82	15,267.64
		-- Mvtos Existencias	7,633.82	15,267.64
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	7,633.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,633.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	0.00	7,633.82
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	7,633.82	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	0.00	7,633.82
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	7,633.82	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	0.00	7,633.82
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	7,633.82	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	0.00	7,633.82
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	8 BROCALES COMPLETOS	Factura N° 3957	7,633.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,535.28	30,535.28
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	38,169.10	30,535.28
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	38,169.10	30,535.28

Cargos	\$15,267.64
Abonos	\$15,267.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 3,059  
Fecha: 3-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2013

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)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Cheque N° 1723	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
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				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	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)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 01 AL 06 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,400.00	38,400.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			48,000.00	38,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural			48,000.00	38,400.00

Cargos	\$9,600.00
--------	------------

Abonos	\$9,600.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 3,060  
Fecha: 3-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PRUEBAS DE LABORATORIO PARA PERFORACIONES DE POZO A CIELO ABIERTO, CARACTERIZACION DE MATERIAL Y DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO EN AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Cheque N° 1724	0.00	10,324.00
		1) ACTIVO	0.00	10,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00223 FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	10,324.00	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	0.00	10,324.00
		2) PASIVO	10,324.00	10,324.00
		--Mvtos Existencias	10,324.00	20,648.00
		-- Mvtos Existencias	10,324.00	20,648.00
<b>Dirección General de Infraestructura y Servicios</b>				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	10,324.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,324.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	0.00	10,324.00
8.2.4.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	10,324.00	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	0.00	10,324.00
8.2.5.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	10,324.00	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	0.00	10,324.00
8.2.6.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	10,324.00	0.00
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	0.00	10,324.00
8.2.7.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	PRUEBAS LABORATORIO PERFORACIONES	Factura N° 3459	10,324.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,296.00	41,296.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	51,620.00	41,296.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	51,620.00	41,296.00

Cargos	\$20,648.00
Abonos	\$20,648.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 3,061  
Fecha: 3-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7000 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE PUOT DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO EN LA AV. DE LOS MAESTROS CONTRATO OPM.MV.011/2013 OBRA DIRECTA 2013

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Cheque N° 1726	0.00	550,487.28
		1) ACTIVO	0.00	550,487.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	550,487.28	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	0.00	550,487.28
		2) PASIVO	550,487.28	550,487.28
		--Mvtos Existencias	550,487.28	1,100,974.56
		-- Mvtos Existencias	550,487.28	1,100,974.56

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				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	550,487.28	0.00
		1) ACTIVO	550,487.28	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	0.00	550,487.28
8.2.4.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	550,487.28	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	0.00	550,487.28
8.2.5.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	0.00	550,487.28
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	550,487.28	0.00
8.2.6.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	550,487.28	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	0.00	550,487.28
8.2.7.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST.1 SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO A	Factura N° 509	550,487.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,201,949.12	2,201,949.12
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,752,436.40	2,201,949.12
		Dirección de Obras Públicas	2,752,436.40	2,201,949.12

Cargos	\$1,100,974.56
Abonos	\$1,100,974.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 3,062  
Fecha: 4-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CLUTCH EN GENERAL DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Cheque N° 1728	0.00	3,944.00
		1) ACTIVO	0.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	0.00	3,944.00
		2) PASIVO	3,944.00	3,944.00
		--Mvtos Existencias	3,944.00	7,888.00
		-- Mvtos Existencias	3,944.00	7,888.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	3,944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,944.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	0.00	3,944.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	0.00	3,944.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-12 ASEOPUBLIC	Factura N° 108	3,944.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,776.00	15,776.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	19,720.00	15,776.00
		Jefatura de Aseo Público	19,720.00	15,776.00

Cargos	\$7,888.00
Abonos	\$7,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 3,063  
Fecha: 4-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SONDA DE 200 MTS PARA DETECCION DEL NIVEL DE AGUA EN POZOS PROFUNDOS MONTADA EN CARRETE DE ACERO ESMALTADO CON MARCAS DE ACERO INOX. C/5 MTS. E INDICADOR ANALOGICO DE 1 MAMP Y LED LUMINOSO P/SER UTILIZADA EN POZOS DE AGUA POT.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Cheque N° 1730	0.00	6,495.77
		1) ACTIVO	0.00	6,495.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01409 BOYPO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	6,495.77	0.00
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	0.00	6,495.77
		2) PASIVO	6,495.77	6,495.77
		--Mvtos Existencias	6,495.77	12,991.54
		-- Mvtos Existencias	6,495.77	12,991.54
<b>Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	6,495.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,495.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	0.00	6,495.77
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	6,495.77	0.00
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	0.00	6,495.77
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	6,495.77	0.00
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	0.00	6,495.77
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	6,495.77	0.00
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	0.00	6,495.77
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOYPO, SA DE CV	SONDA 200 MTS DETECCION NIVEL AGUA	Factura N° 1525	6,495.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,983.08	25,983.08
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	32,478.85	25,983.08
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	32,478.85	25,983.08

Cargos	\$12,991.54
Abonos	\$12,991.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 3,064  
Fecha: 4-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE 41 MESEROS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EN EXPO EVENTOS EL DIA 23 DE MAYO DEL 2013 A RAZON DE 250 PESOS C/U

Hoja N° 136

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)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Cheque N° 1731	0.00	10,250.00
		1) ACTIVO	0.00	10,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	10,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,250.00
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				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	10,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	0.00	10,250.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	0.00	10,250.00
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	10,250.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	10,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	0.00	10,250.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	0.00	10,250.00
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	10,250.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS EVENTO DIA DEL MAESTRO	Orden Pago N° 83963	10,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,000.00	41,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	51,250.00	41,000.00
		Presidencia Municipal	51,250.00	41,000.00

Cargos \$10,250.00

Abonos \$10,250.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 3,065  
Fecha: 4-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL ARANDENSE EDICION 2069

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Cheque N° 1732	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01410 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	4,060.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
		--Mvtos Existencias	4,060.00	8,120.00
		-- Mvtos Existencias	4,060.00	8,120.00
<b>Dirección de Comunicación Social</b>				
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				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	0.00	4,060.00
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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	0.00	4,060.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	4,060.00	0.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	4,060.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	0.00	4,060.00
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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	4,060.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	0.00	4,060.00
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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PERIODICO EDICION 2069	Factura N° A0395	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	20,300.00	16,240.00
		Dirección de Comunicación Social	20,300.00	16,240.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 3,066  
Fecha: 4-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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 1ER. QNA. MARZO 2013	Cheque N° 1733	0.00	172,408.84
		1) ACTIVO	0.00	172,408.84
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	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	67,911.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	0.00	67,911.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	104,497.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	0.00	104,497.29
		2) PASIVO	172,408.84	172,408.84
		--Mvtos Existencias	172,408.84	344,817.68
		-- Mvtos Existencias	172,408.84	344,817.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	104,497.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,497.29	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	0.00	104,497.29
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------	------------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	104,497.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	0.00	104,497.29

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	104,497.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	0.00	104,497.29

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	104,497.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	0.00	104,497.29

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DSP Y TRANSITO 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11126AB	104,497.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,989.16	417,989.16

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 522,486.45 417,989.16

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 522,486.45 417,989.16

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	67,911.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,911.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	0.00	67,911.55
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	67,911.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	0.00	67,911.55

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	67,911.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	0.00	67,911.55

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	67,911.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	0.00	67,911.55
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SERV.ADMVOS 1ER. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11125AB	67,911.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			271,646.20	271,646.20
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			339,557.75	271,646.20
Presidencia Municipal			339,557.75	271,646.20

Cargos	\$344,817.68
Abonos	\$344,817.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 3,067  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013 COMO SUBJEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CATASTRO

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)				
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Cheque N° 1734	0.00	3,886.97
		1) ACTIVO	0.00	3,886.97
		--Mvtos Existencias	0.00	3,886.97
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,886.97
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				
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	3,886.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,886.97	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)				
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	0.00	3,886.97
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	0.00	3,886.97
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	3,886.97	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	3,886.97	0.00
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	0.00	3,886.97
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	3,886.97	0.00
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	0.00	3,886.97
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO MELENDEZ NICOLAS	SUELDO 2DA. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 157622	3,886.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,547.88	15,547.88
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	19,434.85	15,547.88
		Dirección de Catastro	19,434.85	15,547.88

Cargos	\$3,886.97
Abonos	\$3,886.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 3,068  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 141

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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Cheque N° 1735	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	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	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. MODULO IJCS 1ER. QNA. JULIO 2013	Orden Pago N° 158728	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-72  
Folio Sist. N° 3,069  
Fecha: 5-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE DIVERSOS POZOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	COMPRA DE HIPOCLORITO SODIO	Cheque N° 1737	0.00	200,124.93
		1) ACTIVO	0.00	200,124.93
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° 154	0.00	15,077.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 147	14,514.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 147	0.00	14,514.21
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 159	14,689.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 159	0.00	14,689.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 130	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 130	0.00	14,766.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 128	0.00	14,455.92
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 127	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 127	0.00	15,077.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 126	15,213.69	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 126	0.00	15,213.69
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 166	15,116.54	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 166	0.00	15,116.54
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 155	14,514.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 155	0.00	14,514.21
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 154	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 129	13,814.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 129	0.00	13,814.73
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 128	14,455.92	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	1,254.06	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	0.00	1,254.06
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 261	4,435.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 261	0.00	4,435.73
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ANALISIS AGUA DETERMINACION	Factura N° 266	2,505.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ANALISIS AGUA DETERMINACION	Factura N° 266	0.00	2,505.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 204	14,961.10	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 204	0.00	14,961.10
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 203	15,174.83	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 203	0.00	15,174.83
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 197	14,553.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 197	0.00	14,553.07
		2) PASIVO	200,124.93	200,124.93
		--Mvtos Existencias	200,124.93	400,249.86
		-- Mvtos Existencias	200,124.93	400,249.86

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	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	1,254.06	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 261	4,435.73	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° 197	14,553.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 204	14,961.10	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 203	15,174.83	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 159	14,689.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 130	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 129	13,814.73	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 128	14,455.92	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 127	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 126	15,213.69	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 166	15,116.54	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 155	14,514.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 154	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 147	14,514.21	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ANALISIS AGUA DETERMINACION	Factura N° 266	2,505.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,124.93
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	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	0.00	1,254.06
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 261	0.00	4,435.73
8.2.2.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 204	0.00	14,961.10
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 203	0.00	15,174.83
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 197	0.00	14,553.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 159	0.00	14,689.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 130	0.00	14,766.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 129	0.00	13,814.73
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 128	0.00	14,455.92
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 127	0.00	15,077.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 126	0.00	15,213.69
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 166	0.00	15,116.54
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 155	0.00	14,514.21
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 154	0.00	15,077.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 147	0.00	14,514.21
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ANALISIS AGUA DETERMINACION	Factura N° 266	0.00	2,505.60
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	1,254.06	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	0.00	1,254.06
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 261	4,435.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 261	0.00	4,435.73
8.2.4.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 147	14,514.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 147	0.00	14,514.21
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 204	14,961.10	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 204	0.00	14,961.10
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 166	15,116.54	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 166	0.00	15,116.54
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 155	14,514.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 155	0.00	14,514.21
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 154	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 203	15,174.83	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 203	0.00	15,174.83
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 197	14,553.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 197	0.00	14,553.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 159	14,689.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 159	0.00	14,689.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 130	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 130	0.00	14,766.80
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 154	0.00	15,077.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 129	13,814.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 129	0.00	13,814.73
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 128	14,455.92	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 128	0.00	14,455.92
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 127	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 127	0.00	15,077.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 126	15,213.69	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 126	0.00	15,213.69
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ANALISIS AGUA DETERMINACION	Factura N° 266	2,505.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ANALISIS AGUA DETERMINACION	Factura N° 266	0.00	2,505.60
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	1,254.06	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	0.00	1,254.06





SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 226	1,254.06	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL REP. SISTEMA EN POZOS DE MPIO.	Factura N° 261	4,435.73	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° 204	14,961.10	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 203	15,174.83	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 197	14,553.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 159	14,689.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 130	14,766.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 129	13,814.73	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 128	14,455.92	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 127	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 126	15,213.69	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 166	15,116.54	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 155	14,514.21	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 154	15,077.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 147	14,514.21	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ANALISIS AGUA DETERMINACION	Factura N° 266	2,505.60	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			800,499.72	800,499.72
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,000,624.65	800,499.72
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			1,000,624.65	800,499.72

Cargos	\$400,249.86
--------	--------------

Abonos	\$400,249.86
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 3,070  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE ALTO PEINADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUBRIENDO UN TOTAL DE 120 HRS. CLASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 146

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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Cheque N° 1738	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				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	4,000.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	4,000.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	0.00	4,000.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	4,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 158673	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-74  
Folio Sist. N° 3,071  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE DSP CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 1739	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	3,000.00	0.00
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	3,000.00	0.00
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	3,000.00	0.00
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO FERNANDEZ HECTOR MANUEL ANTONIO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158723	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	15,000.00	12,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	15,000.00	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 3,072  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 1740	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158722	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 3,074  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Cheque N° 1741	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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° 158716	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158716	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° 158716	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158716	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° 158716	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158716	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° 158716	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158716	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158716	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
 Folio Sist. N° 3,075  
 Fecha: 10-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 1742	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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° 158715	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° 158715	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° 158715	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 158715	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° 158715	0.00	2,000.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 158715	2,000.00	0.00
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° 158715	0.00	2,000.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 158715	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° 158715	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 3,076  
 Fecha: 10-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 151

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 ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 1743	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° 158714	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° 158714	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° 158714	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158714	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° 158714	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158714	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° 158714	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158714	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° 158714	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-79  
Folio Sist. N° 3,077  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N° 1744	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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° 158713	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° 158713	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° 158713	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158713	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° 158713	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158713	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° 158713	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158713	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158713	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 3,078  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 1745	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	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)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	0.00	300.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	0.00	300.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	300.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	0.00	300.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158727	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,500.00	1,200.00
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,200.00</b>

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 3,080  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 154

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)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Cheque N° 1746	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° 158720	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° 158720	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° 158720	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 158720	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 158720	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 158720	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° 158720	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 158720	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° 158720	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-82  
Folio Sist. N° 3,081  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2013 POR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE ALTO PEINADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TOTAL 120 HRS. CLASE

Hoja N° 155

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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Cheque N° 1747	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				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	4,000.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	4,000.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	4,000.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA	Orden Pago N° 157490	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-83  
Folio Sist. N° 3,082  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 156

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)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 1748	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	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	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158730	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-84  
Folio Sist. N° 3,083  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DE PRESIDENCIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 157

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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Cheque N° 1749	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	500.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	0.00	500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	0.00	500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	0.00	500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	0.00	500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ	Orden Pago N° 158732	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	2,500.00	2,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,500.00	2,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 3,100  
Fecha: 12-Jul-2013  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE ALA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 20130706	0.00	36,697.43
		1) ACTIVO	0.00	36,697.43
		--Mvtos Existencias	0.00	36,697.43
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>36,697.43</b>
<b>Area Administrativa</b>				
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	580.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.67	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	580.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	580.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	580.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	580.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	580.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	580.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	580.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	580.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,322.68	2,322.68
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS	2,903.35	2,322.68
		<b>Area Administrativa</b>	<b>2,903.35</b>	<b>2,322.68</b>
<b>Coordinación de Balizamiento</b>				
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	974.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	974.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	974.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	974.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	974.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	974.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.32	3,897.32
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	4,871.65	3,897.32
		<b>Coordinación de Balizamiento</b>	<b>4,871.65</b>	<b>3,897.32</b>

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	PRIMA 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	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.68	1,948.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO			2,435.85	1,948.68
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Mercados			2,435.85	1,948.68
--------------------------	--	--	----------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.67
				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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,238.68	3,238.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			4,048.35	3,238.68
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Parques y Jardines			4,048.35	3,238.68
------------------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Proyectos de Obra
-----------------------------------

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,124.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,124.67
				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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,124.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,124.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,124.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,124.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,124.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,124.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,124.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,124.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,498.68	4,498.68
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	5,623.35	4,498.68
		Coordinación de Proyectos de Obra	5,623.35	4,498.68
<b>Coordinación de Rastro</b>				
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,620.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.17	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,620.17
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,620.17
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,620.17
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,620.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,620.17
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,620.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,480.68	6,480.68
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	8,100.85	6,480.68
		Coordinación de Rastro	8,100.85	6,480.68
<b>Dirección de Catastro</b>				
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	PRIMA 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	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68	1,948.68
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,435.85	1,948.68
		Dirección de Catastro	2,435.85	1,948.68

<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	562.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.33	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	562.33
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	562.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	562.33
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	562.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	562.33



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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	562.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	562.33	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	562.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,249.32	2,249.32
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		2,811.65	2,249.32
		Dirección de Obras Públicas	2,811.65	2,249.32

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	11,977.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,977.75	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,977.75
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	-----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	11,977.75	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,977.75
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	-----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,977.75
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	11,977.75	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	11,977.75	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,977.75
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	-----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	11,977.75	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,911.00	47,911.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		59,888.75	47,911.00
--	---	--	-----------	-----------

	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,888.75	47,911.00
--	---	--	-----------	-----------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,095.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,095.08	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,095.08
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,095.08	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,095.08
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,095.08	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,095.08
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,095.08	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,095.08
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,095.08	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,380.32	4,380.32
--	--	-------------------------------------	----------	----------

	APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL		5,475.40	4,380.32
--	---	--	----------	----------

	Hacienda Municipal		5,475.40	4,380.32
--	--------------------	--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,783.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,783.50	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,783.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,783.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,783.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,783.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,783.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,783.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,783.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,783.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,134.00	7,134.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		8,917.50	7,134.00
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>			<b>8,917.50</b>	<b>7,134.00</b>

**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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,098.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,098.50	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,098.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,098.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,098.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,098.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,098.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,098.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,098.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,098.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,394.00	8,394.00
	VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS		10,492.50	8,394.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>10,492.50</b>	<b>8,394.00</b>

**Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria**

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	694.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694.25	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	694.25
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	694.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	694.25
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	694.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	694.25
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	694.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	694.25
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	694.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,777.00	2,777.00
	MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC		3,471.25	2,777.00
<b>Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria</b>			<b>3,471.25</b>	<b>2,777.00</b>

**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	PRIMA 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	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.17	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68	1,948.68	
	ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		2,435.85	1,948.68	
	Jefatura de Oficialia de Registro Civil		2,435.85	1,948.68	

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	548.33	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	548.33	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	548.33	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	548.33	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	548.33	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,193.32	2,193.32	
	ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS		2,741.65	2,193.32	
	Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos		2,741.65	2,193.32	

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,277.16	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,277.16	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,277.16	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,277.16	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,277.16	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,108.64	5,108.64	
	ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		6,385.80	5,108.64	
	Jefatura de Protección Civil y Bomberos		6,385.80	5,108.64	

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.58	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,402.32	8,402.32	
	CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD		10,502.90	8,402.32	
	Jefatura de Servicios Médicos		10,502.90	8,402.32	

Juzgado Municipal

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,686.85	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,686.85	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,686.85	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,686.85	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,686.85	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,686.85	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,686.85	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,686.85	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,686.85	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,686.85	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,747.40	6,747.40	
	MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA		8,434.25	6,747.40	
	Juzgado Municipal		8,434.25	6,747.40	

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,400.00	1,400.00
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			1,750.00	1,400.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 1,750.00 1,400.00

**Policia Vial**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,435.25	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,435.25
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,435.25
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,435.25
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,435.25
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,741.00 5,741.00

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 7,176.25 5,741.00

**Policia Vial** 7,176.25 5,741.00

**Sala de Regidores**

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,958.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,958.33	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,958.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,958.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,958.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,958.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,958.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,958.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,958.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,958.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,833.32 11,833.32

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL 14,791.65 11,833.32

**Sala de Regidores** 14,791.65 11,833.32

**Unidad de Reacción**

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,558.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,558.50	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,558.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,558.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,558.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,558.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,558.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,558.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,558.50
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,558.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,234.00	6,234.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			7,792.50	6,234.00
Unidad de Reacción			7,792.50	6,234.00

Cargos	\$36,697.43
Abonos	\$36,697.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 3,101  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Cheque N° 1750	0.00	1,143.00
		1) ACTIVO	0.00	1,143.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143.00</b>
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
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 POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	1,143.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.00	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)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	0.00	1,143.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	1,143.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	0.00	1,143.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	1,143.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	0.00	1,143.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	1,143.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	0.00	1,143.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158735	1,143.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,572.00	4,572.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	5,715.00	4,572.00
		<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>5,715.00</b>	<b>4,572.00</b>

Cargos	\$1,143.00
Abonos	\$1,143.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 3,102  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 1751	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 158734	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-88  
Folio Sist. N° 3,103  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Cheque N° 1752	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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	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 EN LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158736	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-89  
Folio Sist. N° 3,104  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DEL CARCAMO	Cheque N° 1753	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
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 DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	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 DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	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 DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	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 DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	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 DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	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 DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158737	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
		<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>7,500.00</b>	<b>6,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 3,105  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Cheque N° 1755	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
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	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	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	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	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	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	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	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	1,900.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	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	SUMINISTRA AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158739	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
		<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>9,500.00</b>	<b>7,600.00</b>

Cargos	\$1,900.00
Abonos	\$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 3,106  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL A RAZON DE 11.50 C/U

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Cheque N° 1762	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	11,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,500.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	11,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	0.00	11,500.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	11,500.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	0.00	11,500.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	0.00	11,500.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	11,500.00	0.00
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	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	11,500.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	0.00	11,500.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DESACRIFICIO	Nota Vta N° 15456612	11,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,000.00	46,000.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	57,500.00	46,000.00
		Coordinación de Rastro	57,500.00	46,000.00

Cargos	\$11,500.00
Abonos	\$11,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 3,107  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 1757	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° 158726	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° 158726	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° 158726	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158726	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° 158726	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158726	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° 158726	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158726	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° 158726	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-93  
Folio Sist. N° 3,108  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Cheque N° 1758	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	3,000.00	0.00
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	3,000.00	0.00
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	0.00	3,000.00
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 158717	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	15,000.00	12,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	15,000.00	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 3,109  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 175

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	Cheque N° 1759	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	Nota Vta N° D13627	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	Nota Vta N° D13627	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	Nota Vta N° D13627	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13627	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	Nota Vta N° D13627	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13627	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	Nota Vta N° D13627	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13627	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	Nota Vta N° D13627	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-95  
Folio Sist. N° 3,110  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 176

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 08 AL 13 JULIO 2013	Cheque N° 1760	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
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				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	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)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00



ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

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

ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

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

ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 38,400.00 38,400.00

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO 48,000.00 38,400.00

Jefatura de Desarrollo Rural 48,000.00 38,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 3,111  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1761	0.00	4,463.80
		1) ACTIVO	0.00	4,463.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	600.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	0.00	600.00
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	GASOLINA	Factura N° 13796C	458.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	0.00	458.80
2.1.1.2.0-000-101-00348 MANZANO CASTELLANOS TEODULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	450.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	0.00	450.00
2.1.1.2.0-000-101-01412 GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	350.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	0.00	350.00
2.1.1.2.0-000-101-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	1,000.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	2,858.80	2,858.80
		--Mvtos Existencias	2,858.80	7,322.60
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,858.80</b>	<b>7,322.60</b>

<b>Coordinación de Proyectos de Obra</b>				
COORDINAR LA PROYECCION URBANA 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° 158463	705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	705.00	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° 158463	0.00	705.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158463	705.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158463	0.00	705.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158463	705.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158463	0.00	705.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158463	705.00	0.00
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158463	0.00	705.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERNAL TORRES MAURICIO	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 158463	705.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,820.00	2,820.00
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	3,525.00	2,820.00
		<b>Coordinación de Proyectos de Obra</b>	<b>3,525.00</b>	<b>2,820.00</b>

<b>Coordinación del Instituto de Deportes</b>				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Artículos deportivos				
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	0.00	350.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	350.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	0.00	350.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	350.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	0.00	350.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	350.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	0.00	350.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ ESTRADA J. JESUS	SERVICIO A BICICLETA DE SPINNING	Factura N° 7990	350.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00
			TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	1,750.00
			<b>Coordinación del Instituto de Deportes</b>	<b>1,750.00</b>

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	0.00	600.00
------------------------	----------------	---------------	------	--------

8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	600.00	0.00
------------------------	----------------	---------------	--------	------

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	0.00	600.00
------------------------	----------------	---------------	------	--------

8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	600.00	0.00
------------------------	----------------	---------------	--------	------

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	0.00	600.00
------------------------	----------------	---------------	------	--------

8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	600.00	0.00
------------------------	----------------	---------------	--------	------

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	0.00	600.00
------------------------	----------------	---------------	------	--------

8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDO	Factura N° 52	600.00	0.00
------------------------	----------------	---------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

			APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	3,000.00
--	--	--	--	----------

			<b>Dirección General de Desarrollo Humano y Económico</b>	<b>3,000.00</b>
--	--	--	---	-----------------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	0.00	314.00
----------------------------	--------------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	314.00	0.00
----------------------------	--------------------------	------------------	--------	------

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	0.00	314.00
----------------------------	--------------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	314.00	0.00
----------------------------	--------------------------	------------------	--------	------

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	0.00	314.00
----------------------------	--------------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	314.00	0.00
----------------------------	--------------------------	------------------	--------	------

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	0.00	314.00
----------------------------	--------------------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMETNOS GDL	Factura N° A3819	314.00	0.00
----------------------------	--------------------------	------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,256.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,570.00
--	--	--	---	----------

			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,570.00</b>
--	--	--	---------------------------	-----------------

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	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.00	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	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	417.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	417.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	417.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	417.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	417.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	417.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	417.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	417.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,668.00	1,668.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	2,085.00	1,668.00
		<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>	<b>2,085.00</b>	<b>1,668.00</b>

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	458.80	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	50.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	508.80	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	GASOLINA	Factura N° 13796C	0.00	458.80
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	0.00	50.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	458.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	0.00	458.80
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	50.00	0.00
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	0.00	50.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	458.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	0.00	458.80
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	50.00	0.00
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	0.00	50.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	458.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	0.00	458.80
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	50.00	0.00
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	0.00	50.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 13796C	458.80	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO ARMENDARIZ GODINEZ	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 27320	50.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,035.20	2,035.20
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	2,544.00	2,035.20
		<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>2,544.00</b>	<b>2,035.20</b>

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				

MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	569.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	0.00	450.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	450.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	0.00	450.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	450.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	0.00	450.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	0.00	450.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	450.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	APOYO BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	300 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 682	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,276.00	2,276.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,845.00	2,276.00
		Presidencia Municipal	2,845.00	2,276.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	0.00	1,000.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	1,000.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	0.00	1,000.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	1,000.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	0.00	1,000.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	1,000.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	0.00	1,000.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	LLANTA NUEVA U-01 SECRETARIA GRAL	Factura N° 86	1,000.00	0.00
------------------------	-----------------------------------	---------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,000.00 4,000.00

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO 5,000.00 4,000.00

Secretaria General 5,000.00 4,000.00

Cargos \$7,322.60

Abonos \$7,322.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 3,112  
Fecha: 12-Jul-2013  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20130705	0.00	40,607.01
		1) ACTIVO	0.00	40,607.01
		--Mvtos Existencias	0.00	40,607.01
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>40,607.01</b>
<b>Coordinación de Atención Ciudadana</b>				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
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	1,754.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,754.20	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	1,754.20
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	1,754.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,754.20
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	1,754.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,754.20
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	1,754.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,754.20
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	1,754.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,016.80	7,016.80
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	8,771.00	7,016.80
		<b>Coordinación de Atención Ciudadana</b>	<b>8,771.00</b>	<b>7,016.80</b>
<b>Coordinación de Giras y Logística</b>				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	449.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	449.87	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	449.87
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	449.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	449.87
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	449.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	449.87
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	449.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	449.87
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	449.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,799.48	1,799.48
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,249.35	1,799.48
		<b>Coordinación de Giras y Logística</b>	<b>2,249.35</b>	<b>1,799.48</b>

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	129.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129.96
				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 2° QNA	0.00	129.96
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	129.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129.96

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	129.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129.96

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	129.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129.96

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	129.96	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 519.84 519.84

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO 649.80 519.84

Coordinación de Mercados 649.80 519.84

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 2° QNA	24,080.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,080.29
				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	24,080.29
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	-----------

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	24,080.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,080.29

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	24,080.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,080.29

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	24,080.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,080.29

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	24,080.29	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 96,321.16 96,321.16

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 120,401.45 96,321.16

Coordinación de Rastro 120,401.45 96,321.16

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,391.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,391.53
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,391.53
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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	2,391.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,391.53

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	2,391.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,391.53

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	2,391.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,391.53

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	2,391.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,566.12	9,566.12
A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			11,957.65	9,566.12
Dirección de Contabilidad			11,957.65	9,566.12
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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	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	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 2° QNA	3,216.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,216.34	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	3,216.34
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	3,216.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,216.34
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	3,216.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,216.34
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	3,216.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,216.34
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	3,216.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,865.36	12,865.36
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			16,081.70	12,865.36
Hacienda Municipal			16,081.70	12,865.36

Jefatura de Desarrollo Humano				
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 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 2° QNA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00



8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00	
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00	
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00	
		<b>Jefatura de Desarrollo Humano</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO 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 2° QNA	1,514.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,514.20	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	1,514.20	
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------	--

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	1,514.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,514.20	

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	1,514.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,514.20	

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	1,514.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,514.20	

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	1,514.20	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,056.80	6,056.80	
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	7,571.00	6,056.80	
		<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>	<b>7,571.00</b>	<b>6,056.80</b>	

Jefatura de Oficialía 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	773.62	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	773.62	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	773.62	
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------	--

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	773.62	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	773.62	

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	773.62	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	773.62	

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	773.62	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	773.62	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	773.62	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,094.48	3,094.48	
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,868.10	3,094.48	
		<b>Jefatura de Oficialía de Registro Civil</b>	<b>3,868.10</b>	<b>3,094.48</b>	

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 2° QNA	500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	797.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,297.00	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 2° QNA	0.00	500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	797.00	

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	797.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	797.00
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	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	797.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	797.00
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	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	797.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	797.00
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	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	797.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,188.00	5,188.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			6,485.00	5,188.00
Presidencia Municipal			6,485.00	5,188.00

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	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	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 \$40,607.01

Abonos \$40,607.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 3,113  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 187

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)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1763	0.00	1,909.70
		1) ACTIVO	0.00	1,909.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	70.76	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	0.00	70.76
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	626.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	0.00	626.40
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	0.00	154.74
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	154.74	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	134.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	0.00	134.56
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.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	38.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	0.00	38.99
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	55.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	0.00	55.36
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	74.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	0.00	74.00
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	44.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	0.00	44.83
2.1.1.2.0-000-101-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	70.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	0.00	70.00
2.1.1.2.0-000-101-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	55.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	0.00	55.00
2.1.1.2.0-000-101-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	270.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	0.00	270.00
2.1.1.2.0-000-101-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	275.06	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	0.00	275.06
		2) PASIVO	1,909.70	1,909.70
		--Mvtos Existencias	1,909.70	3,819.40
		-- Mvtos Existencias	1,909.70	3,819.40

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS Factura N° 49887 134.56 0.00

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS MATERIAL ELECTRICO Factura N° 5193 70.76 0.00

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

WILLY S.A. DE C.V. RONDANA, TORNILLO Factura N° A8704 38.99 0.00

WILLY S.A. DE C.V. ALAMBRE GALVANIZADO Factura N° A8620 55.36 0.00

WILLY S.A. DE C.V. NUDO PARA CABLE 3/8 Factura N° A8600 44.83 0.00

VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	70.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	275.06	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	626.40	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	270.00	0.00
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	40.00	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	154.74	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	74.00	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	55.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	0.00	134.56
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	0.00	70.76
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	0.00	55.36
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	0.00	44.83
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	0.00	70.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	0.00	275.06
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	0.00	38.99
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	0.00	270.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	0.00	626.40
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	0.00	40.00
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	0.00	154.74
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	0.00	74.00
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	0.00	55.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	134.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	0.00	134.56
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	70.76	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	0.00	70.76
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	38.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	0.00	38.99
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	55.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	0.00	55.36
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	44.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	0.00	44.83
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	70.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	0.00	70.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	275.06	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	0.00	275.06
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	626.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	0.00	626.40
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	270.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	0.00	270.00
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	0.00	40.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	154.74	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	0.00	154.74
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	74.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	0.00	74.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	55.00	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	0.00	55.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	134.56		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	0.00		134.56
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	0.00		70.76
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	70.76		0.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)					
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	38.99		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	626.40		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	0.00		38.99
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	55.36		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	0.00		55.36
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	44.83		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	0.00		44.83
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	70.00		0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	0.00		70.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	275.06		0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	0.00		275.06
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	0.00		626.40
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	270.00		0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	0.00		270.00
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	40.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	0.00		40.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	154.74		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	0.00		154.74
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)					
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	0.00		74.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	74.00		0.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	55.00		0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	0.00		55.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	134.56		0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	0.00		134.56
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	70.76		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	0.00		70.76
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	38.99		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	0.00		38.99
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	55.36		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	0.00		55.36
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	44.83		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	0.00		44.83
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	70.00		0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	0.00		70.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	626.40		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	0.00		626.40
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	270.00		0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	0.00		270.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	275.06		0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	0.00		275.06
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	40.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	0.00		40.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	154.74		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	0.00		154.74
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	74.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	0.00		74.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	55.00		0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	0.00		55.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 49887	134.56	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5193	70.76	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.	RONDANA, TORNILLO	Factura N° A8704	38.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A8620	55.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NUDO PARA CABLE 3/8	Factura N° A8600	44.83	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	VALVULA ESFERA	Factura N° 4609	70.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7177	275.06	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CADENA	Factura N° 5195	626.40	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	VARILLA	Factura N° 12196	270.00	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUE LAVABO	Factura N° A8629	40.00	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA MULTIUSOS	Factura N° 3333	154.74	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLO ACERO C/MANGO	Factura N° A8601	74.00	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA	Nota Vta N° 2031	55.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,638.80	7,638.80
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			9,548.50	7,638.80
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			9,548.50	7,638.80

Cargos	\$3,819.40
Abonos	\$3,819.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 3,114  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20130711	0.00	40,688.67
		1) ACTIVO	0.00	40,688.67
		--Mvtos Existencias	0.00	40,688.67
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>40,688.67</b>
<b>Coordinación de Atención Ciudadana</b>				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
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	194.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.91	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	194.91
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	194.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	194.91
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	194.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	194.91
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	194.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	194.91
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	194.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	779.64	779.64
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	974.55	779.64
		<b>Coordinación de Atención Ciudadana</b>	<b>974.55</b>	<b>779.64</b>
<b>Coordinación de Giras y Logística</b>				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	899.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.73	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	899.73
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	899.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	899.73
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	899.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	899.73
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	899.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	899.73
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	899.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,598.92	3,598.92
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	4,498.65	3,598.92
		<b>Coordinación de Giras y Logística</b>	<b>4,498.65</b>	<b>3,598.92</b>

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	519.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519.82
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	519.82
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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	519.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	519.82

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	519.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	519.82

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	519.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	519.82

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	519.82	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,079.28 2,079.28

RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO 2,599.10 2,079.28

Coordinación de Mercados 2,599.10 2,079.28

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 2° QNA	991.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.90
				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	991.90
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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	991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	991.90

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	991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	991.90

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	991.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	991.90

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	991.90	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,967.60 3,967.60

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO 4,959.50 3,967.60

Coordinación de Proyectos de Obra 4,959.50 3,967.60

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 2° QNA	23,519.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,519.98
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,519.98
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	-----------

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	23,519.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,519.98

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	23,519.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,519.98

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	23,519.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,519.98

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	23,519.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,079.92	94,079.92
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			117,599.90	94,079.92
Coordinación de Rastro			117,599.90	94,079.92
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	6,595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	595.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,190.90	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	6,595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.85
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	6,595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	595.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.85
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	6,595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	595.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.85
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	6,595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,595.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	595.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	595.85
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	6,595.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	595.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,763.60	28,763.60
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			35,954.50	28,763.60
Dirección de Obras Públicas			35,954.50	28,763.60
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 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

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 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	0.00	111.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	111.11	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	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
			PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	555.55
			<b>Jefatura de Desarrollo Humano</b>	<b>555.55</b>

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO 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	1,514.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,514.22
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	1,514.22
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	1,514.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,514.22
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	1,514.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,514.22
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	1,514.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,514.22
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	1,514.22	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,056.88
			APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	7,571.10
			<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>	<b>7,571.10</b>

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 2º QNA	129.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129.91
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	129.91
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	129.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129.91
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	129.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129.91
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	129.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129.91
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	129.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	519.64
			ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	649.55
			<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>649.55</b>

Presidencia Municipal

DI RECTRIZ 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,116.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,616.19	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 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,116.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,116.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,116.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,116.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,464.76 6,464.76

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 8,080.95 6,464.76

Presidencia Municipal 8,080.95 6,464.76

## 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 \$40,688.67

Abonos \$40,688.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 3,115  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 196

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° 1764	0.00	4,048.63
		1) ACTIVO	0.00	4,048.63
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° 2949	4,048.63	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	0.00	4,048.63
		2) PASIVO	4,048.63	4,048.63
		--Mvtos Existencias	4,048.63	8,097.26
		-- Mvtos Existencias	4,048.63	8,097.26
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° 2949	4,048.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,048.63	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° 2949	0.00	4,048.63
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	4,048.63	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	0.00	4,048.63
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	4,048.63	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	0.00	4,048.63
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	4,048.63	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	0.00	4,048.63
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2949	4,048.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,194.52	16,194.52
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	20,243.15	16,194.52
		Hacienda Municipal	20,243.15	16,194.52

Cargos	\$8,097.26
Abonos	\$8,097.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 3,116  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 20130712	0.00	49,750.79
		1) ACTIVO	0.00	49,750.79
		--Mvtos Existencias	0.00	49,750.79
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>49,750.79</b>
<b>Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo</b>				
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,330.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.67	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,330.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,330.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,330.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,330.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,330.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,330.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,330.67
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,330.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,322.68	5,322.68
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	6,653.35	5,322.68
		<b>Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo</b>	<b>6,653.35</b>	<b>5,322.68</b>

<b>Coordinación de Balizamiento</b>				
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	333.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	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

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	936.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			936.17	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	936.17
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	936.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	936.17

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	936.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	936.17

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	936.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	936.17

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	936.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,744.68	3,744.68

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION 4,680.85 3,744.68

Coordinación de Cementerios 4,680.85 3,744.68

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	562.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			562.33	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	562.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562.33

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	562.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562.33

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	562.33	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	562.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,249.32	2,249.32

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2,811.65 2,249.32

Coordinación de Giras y Logística 2,811.65 2,249.32

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	846.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			846.83	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	846.83
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	846.83	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	846.83
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	846.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	846.83
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	846.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	846.83
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	846.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,387.32
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD			4,234.15	3,387.32
Coordinación de Parques y Jardines			4,234.15	3,387.32

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,225.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,225.33

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,225.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,225.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,225.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,225.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,225.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,225.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,225.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,225.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,901.32
--	--	--	-------------------------------------	----------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			6,126.65	4,901.32
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Rastro			6,126.65	4,901.32
------------------------	--	--	----------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	437.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.67

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	437.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	437.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	437.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	437.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	437.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	437.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	437.67
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	437.67	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,750.68
--	--	--	-------------------------------------	----------

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			2,188.35	1,750.68
---	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes			2,188.35	1,750.68
--	--	--	----------	----------

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	674.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674.75

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	674.75	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	674.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	674.75	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	674.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	674.75	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	674.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	674.75	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	674.75	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,699.00	2,699.00	
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	3,373.75	2,699.00	
		Coordinación General de Planeación Estratégica	3,373.75	2,699.00	

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.17	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68	1,948.68	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,435.85	1,948.68	
--	--	---	----------	----------	--

Dirección de Catastro

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,687.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,687.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,687.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,687.00	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,687.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,687.00	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,687.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,687.00	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,687.00	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,748.00	6,748.00	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	8,435.00	6,748.00	
--	--	---	----------	----------	--

Dirección de Contabilidad

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito



5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	32,389.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,969.58	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,389.08	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	32,389.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,389.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	32,389.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,389.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	32,389.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,389.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	32,389.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,878.32	131,878.32	
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			164,847.90	131,878.32	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			164,847.90	131,878.32	

#### Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.17	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68	1,948.68	
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			2,435.85	1,948.68	
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			2,435.85	1,948.68	

#### Jefatura de Alumbrado Público

#### ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.33	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.33	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.33	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.33	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.33
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.33
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,949.32	1,949.32
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			2,436.65	1,949.32
Jefatura de Alumbrado Público			2,436.65	1,949.32

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,945.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,945.33	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,945.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,945.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,945.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,945.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,945.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,945.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,945.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,945.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,781.32	11,781.32
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			14,726.65	11,781.32
--	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Aseo Público			14,726.65	11,781.32
--------------------------	--	--	-----------	-----------

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.68	1,948.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			2,435.85	1,948.68
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil			2,435.85	1,948.68
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68
			ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	2,435.85
				1,948.68

<b>Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos</b>			<b>2,435.85</b>	<b>1,948.68</b>
--	--	--	-----------------	-----------------

**Jefatura de Protección Civil y Bomberos**

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	787.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.25

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	787.25
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	787.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	787.25

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	787.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	787.25

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	787.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	787.25

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	787.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,149.00

			ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	3,936.25
--	--	--	---	----------

<b>Jefatura de Protección Civil y Bomberos</b>			<b>3,936.25</b>	<b>3,149.00</b>
--	--	--	-----------------	-----------------

**Unidad de Análisis**

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	674.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674.67

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	674.67

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	674.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	674.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,698.68

			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	3,373.35
--	--	--	---	----------

<b>Unidad de Análisis</b>			<b>3,373.35</b>	<b>2,698.68</b>
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------

**Unidad de Reacción**

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,416.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,416.70

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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,416.70
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,416.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,416.70
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,416.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,416.70
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,416.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,416.70
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,416.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,666.80	5,666.80
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			7,083.50	5,666.80
<b>Unidad de Reacción</b>			<b>7,083.50</b>	<b>5,666.80</b>

Cargos	\$49,750.79
Abonos	\$49,750.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 3,117  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO DE MAURICIO BERNAL TORRES COORDINADOR DE PROYECTOS DE OBRA A OFICINAS DE CONADE Y SEDESOL OPORTUNIDADES ENTREGA DE EXPEDIENTES.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 1767	0.00	2,996.57
		1) ACTIVO	0.00	2,996.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	2,596.57	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	0.00	2,596.57
		2) PASIVO	2,996.57	2,996.57
		--Mvtos Existencias	2,996.57	5,993.14
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,996.57</b>	<b>5,993.14</b>
<b>Coordinación de Proyectos de Obra</b>				
COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-371-101-00001 Pasajes aéreos				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	2,596.57	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,996.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	0.00	2,596.57
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	0.00	400.00
8.2.4.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	2,596.57	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	0.00	2,596.57
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	0.00	400.00
8.2.5.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	2,596.57	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	0.00	2,596.57
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	0.00	400.00
8.2.6.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	2,596.57	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	0.00	2,596.57
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	0.00	400.00
8.2.7.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° F1HM4L	2,596.57	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 555	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,986.28	11,986.28
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	14,982.85	11,986.28
		<b>Coordinación de Proyectos de Obra</b>	<b>14,982.85</b>	<b>11,986.28</b>

Cargos	\$5,993.14
Abonos	\$5,993.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 3,118  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL 2013

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 1773	0.00	14,964.00
		1) ACTIVO	0.00	14,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00411 OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	14,964.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	0.00	14,964.00
		2) PASIVO	14,964.00	14,964.00
		--Mvtos Existencias	14,964.00	29,928.00
		-- Mvtos Existencias	14,964.00	29,928.00
<b>Dirección de Comunicación Social</b>				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	14,964.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,964.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	0.00	14,964.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	14,964.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	0.00	14,964.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	14,964.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	0.00	14,964.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	14,964.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	0.00	14,964.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Factura N° 557	14,964.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,856.00	59,856.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN	74,820.00	59,856.00
		Dirección de Comunicación Social	74,820.00	59,856.00

Cargos	\$29,928.00
Abonos	\$29,928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 3,119  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA EDICIONES 2293 2294 2292 2295 Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 1768	0.00	49,764.00
		1) ACTIVO	0.00	49,764.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	0.00	9,280.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	49,764.00	49,764.00
		--Mvtos Existencias	49,764.00	99,528.00
		-- Mvtos Existencias	49,764.00	99,528.00
<b>Dirección de Comunicación Social</b>				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	5,568.00	0.00
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 2295	Factura N° 1212	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,764.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	0.00	928.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	0.00	9,280.00
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 2294	Factura N° 1203	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	0.00	9,280.00
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 2293	Factura N° 1176	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	1,160.00	0.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	0.00	9,280.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	928.00	0.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	2,320.00	0.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	0.00	5,568.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	0.00	5,568.00



SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	9,280.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	0.00	9,280.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	5,568.00	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 2294	Factura N° 1203	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	0.00	2,320.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMATOS ATENCION CIUDADANA	Factura N° 1192	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1170	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS PARA BAÑOS	Factura N° 1181	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1182	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REQUISICION DE MATERIALES	Factura N° 1183	5,568.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCIONE	Factura N° 1178	9,280.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1176	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2293	Factura N° 1202	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1174	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2292	Factura N° 1173	2,320.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2295	Factura N° 1212	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2294	Factura N° 1203	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			199,056.00	199,056.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN			248,820.00	199,056.00
Dirección de Comunicación Social			248,820.00	199,056.00

Cargos	\$99,528.00
Abonos	\$99,528.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 3,120  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 210

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)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Cheque N° 1769	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° 158738	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° 158738	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° 158738	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 158738	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° 158738	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 158738	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° 158738	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 158738	2,200.00	0.00
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° 158738	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-106  
Folio Sist. N° 3,121  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 211

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)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Cheque N° 1770	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158733	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-107  
Folio Sist. N° 3,122  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONTINUIDAD CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO OPM.MV.013/2013 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Cheque N° 1771	0.00	205,557.58
		1) ACTIVO	0.00	205,557.58
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	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	205,557.58	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	0.00	205,557.58
		2) PASIVO	205,557.58	205,557.58
		--Mvtos Existencias	205,557.58	411,115.16
		-- Mvtos Existencias	205,557.58	411,115.16
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
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	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	205,557.58	0.00
		1) ACTIVO	205,557.58	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	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	0.00	205,557.58
8.2.4.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	205,557.58	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	0.00	205,557.58
8.2.5.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	205,557.58	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	0.00	205,557.58
8.2.6.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	205,557.58	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	0.00	205,557.58
8.2.7.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 74	205,557.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	822,230.32	822,230.32
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,027,787.90	822,230.32
		Dirección de Obras Públicas	1,027,787.90	822,230.32

Cargos	\$411,115.16
Abonos	\$411,115.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 3,123  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR TERCER Y ULTIMO PAGO DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DE JUICIO ADMINISTRATIVO BAJO EXPEDIENTE 174/2009, CONFORME A CONVENIO PRESENTADO EL 13 DE MAYO DEL 2013 ANTE LA SEXTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Cheque N° 1772	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	0.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	80,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente				
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	80,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	0.00	80,000.00
8.2.4.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	80,000.00	0.00
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	0.00	80,000.00
8.2.5.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	80,000.00	0.00
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	0.00	80,000.00
8.2.6.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	80,000.00	0.00
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	0.00	80,000.00
8.2.7.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	3ER. PAGO LIQUIDACION SENTENCIA	Orden Pago N° 83986	80,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320,000.00	320,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	400,000.00	320,000.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>400,000.00</b>	<b>320,000.00</b>

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 3,124  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA EN BRAZO Y CUCHARON DE UNIDAD RETROEXCAVADORA JCB 34 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 214

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)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA	Cheque N° 1774	0.00	14,993.00
		1) ACTIVO	0.00	14,993.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01415 PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	14,993.00	0.00
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	0.00	14,993.00
		2) PASIVO	14,993.00	14,993.00
		--Mvtos Existencias	14,993.00	29,986.00
		-- Mvtos Existencias	14,993.00	29,986.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	14,993.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,993.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	0.00	14,993.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	14,993.00	0.00
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	0.00	14,993.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	14,993.00	0.00
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	0.00	14,993.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	14,993.00	0.00
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	0.00	14,993.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	SERVICIO DE SOLDADURA RETROEXCAVADOR	Factura N° 2098	14,993.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,972.00	59,972.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	74,965.00	59,972.00
		Dirección de Obras Públicas	74,965.00	59,972.00

Cargos	\$29,986.00
Abonos	\$29,986.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 3,125  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A JEFE DE LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

Hoja N° 215

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)				
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1777	0.00	17,952.67
		1) ACTIVO	0.00	17,952.67
		--Mvtos Existencias	0.00	17,952.67
		-- Mvtos Existencias	0.00	17,952.67
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	17,952.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,952.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	0.00	17,952.67
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	17,952.67	0.00
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	0.00	17,952.67
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	17,952.67	0.00
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	0.00	17,952.67
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	17,952.67	0.00
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	0.00	17,952.67
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ ALFONZO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157632	17,952.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,810.68	71,810.68
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	89,763.35	71,810.68
		Jefatura de Educación y Cultura	89,763.35	71,810.68

Cargos	\$17,952.67
Abonos	\$17,952.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 3,126  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Hoja N° 216

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)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1778	0.00	5,006.24
		1) ACTIVO	0.00	5,006.24
		--Mvtos Existencias	0.00	5,006.24
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,006.24
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	5,006.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,006.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	0.00	5,006.24
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	5,006.24	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	0.00	5,006.24
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	5,006.24	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	0.00	5,006.24
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	5,006.24	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	0.00	5,006.24
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157624	5,006.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,024.96	20,024.96
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	25,031.20	20,024.96
		Coordinación del Instituto de la Mujer	25,031.20	20,024.96

Cargos	\$5,006.24
Abonos	\$5,006.24



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 3,127  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A DSP Y TRANSITO

Hoja N° 217

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)				
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1782	0.00	10,088.22
		1) ACTIVO	0.00	10,088.22
		--Mvtos Existencias	0.00	10,088.22
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,088.22
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				
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	10,088.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,088.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	0.00	10,088.22
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	10,088.22	0.00
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	0.00	10,088.22
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	10,088.22	0.00
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	0.00	10,088.22
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	10,088.22	0.00
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	0.00	10,088.22
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ VELAZQUEZ JUAN MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157627	10,088.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,352.88	40,352.88
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	50,441.10	40,352.88
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	50,441.10	40,352.88

Cargos	\$10,088.22
Abonos	\$10,088.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
 Folio Sist. N° 3,128  
 Fecha: 11-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 218

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)				
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1783	0.00	17,878.59
1.1.2.3.0-000-101-00643 HORACIO JAVIER GONZALEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HORACIO JAVIER GONZALEZ PLASCENCIA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1783	17,878.59	0.00
			1) ACTIVO	17,878.59
			--Mvtos Existencias	17,878.59
			-- Mvtos Existencias	17,878.59

Cargos	\$17,878.59
Abonos	\$17,878.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 3,129  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR DE LA COORDINACION DE CEMENTERIOS

Hoja N° 219

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)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1784	0.00	3,582.50
		1) ACTIVO	0.00	3,582.50
		--Mvtos Existencias	0.00	3,582.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,582.50
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	3,582.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,582.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	0.00	3,582.50
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	3,582.50	0.00
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	0.00	3,582.50
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	3,582.50	0.00
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	0.00	3,582.50
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	3,582.50	0.00
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	0.00	3,582.50
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES TELLES BRENDA ISELA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157631	3,582.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,330.00	14,330.00
		RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	17,912.50	14,330.00
		Coordinación de Cementerios	17,912.50	14,330.00

Cargos	\$3,582.50
Abonos	\$3,582.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 3,130  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 220

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	GASTOS VARIOS	Cheque N° 1786	0.00	8,992.28
		1) ACTIVO	0.00	8,992.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	229.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	0.00	229.40
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° 2953	2,630.88	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	0.00	2,630.88
2.1.1.2.0-000-101-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	1,070.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	0.00	1,070.00
2.1.1.2.0-000-101-01240 MAYO 13, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	714.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	0.00	714.00
2.1.1.2.0-000-101-01420 RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	250.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	0.00	250.00
2.1.1.2.0-000-101-01421 GRISINIS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	426.00	0.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	0.00	426.00
2.1.1.2.0-000-101-01422 SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	300.00	0.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	0.00	300.00
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° 4809	209.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	0.00	209.00
2.1.1.2.0-000-101-01424 EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	0.00	1,557.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	1,557.00	0.00
		2) PASIVO	7,386.28	7,386.28
		--Mvtos Existencias	7,386.28	16,378.56
		-- Mvtos Existencias	7,386.28	16,378.56

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 2953 2,630.88 0.00

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2270 1,070.00 0.00

RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA PASTEL Orden Pago N° 15501 250.00 0.00

EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS Factura N° 211 1,557.00 0.00

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL GASOLINA Factura N° 2098012 229.40 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CASETAS Factura N° VARIAS 250.00 0.00

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CASETAS Factura N° VARIAS 250.00 0.00

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CASETAS Factura N° VARIAS 404.00 0.00

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CASETAS Factura N° VARIAS 77.00 0.00

GRISINIS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 1877 426.00 0.00

CHAI FOOD, SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS Factura N° 4809 209.00 0.00

MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	714.00	0.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,367.28	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° 2953	0.00	2,630.88
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	0.00	1,070.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	0.00	250.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	0.00	1,557.00
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	0.00	229.40
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	250.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	77.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	0.00	300.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	0.00	426.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	0.00	714.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	0.00	209.00
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	2,630.88	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	0.00	2,630.88
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	250.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	0.00	250.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	1,070.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	0.00	1,070.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	1,557.00	0.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	0.00	1,557.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	229.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	0.00	229.40
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	209.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	0.00	209.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	426.00	0.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	0.00	426.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	714.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	0.00	714.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	77.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	77.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	300.00	0.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	0.00	300.00
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	2,630.88	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	0.00	2,630.88
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	250.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	0.00	250.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	1,070.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	0.00	1,070.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	1,557.00	0.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	0.00	1,557.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	229.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	0.00	229.40
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	209.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	77.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	77.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	300.00	0.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	0.00	300.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	426.00	0.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	0.00	426.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	0.00	209.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	714.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	0.00	714.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	2,630.88	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	0.00	2,630.88
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	250.00	0.00
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	0.00	250.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	1,557.00	0.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	0.00	1,557.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	1,070.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	0.00	1,070.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	229.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	0.00	229.40
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	300.00	0.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	0.00	300.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	714.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	77.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	77.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	426.00	0.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	0.00	426.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	0.00	714.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	209.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	0.00	209.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2953	2,630.88	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MARTINEZ MARTHA PATRICIA	PASTEL	Orden Pago N° 15501	250.00	0.00
EQUIPO EL PALMAR, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 211	1,557.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2270	1,070.00	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	GASOLINA	Factura N° 2098012	229.40	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 300171326	714.00	0.00
GRISINIS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1877	426.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4809	209.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	77.00	0.00
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA, SA DE CV	GASOLINA	Factura N° 65551	300.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,469.12	33,469.12
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			41,836.40	33,469.12
Hacienda Municipal			41,836.40	33,469.12

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			625.00	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	375.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	250.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	375.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	250.00	0.00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO</b>			<b>3,125.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>Presidencia Municipal</b>			<b>3,125.00</b>	<b>2,500.00</b>

Cargos	\$16,378.56
Abonos	\$16,378.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 3,131  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Cheque N° 1787	0.00	7,603.81
		1) ACTIVO	0.00	7,603.81
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	Factura N° 1711	3,539.03	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	0.00	3,539.03
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	4,064.78	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	0.00	4,064.78
		2) PASIVO	7,603.81	7,603.81
		--Mvtos Existencias	7,603.81	15,207.62
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,603.81</b>	<b>15,207.62</b>
<b>Coordinación de Proveduria</b>				
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	Factura N° 1711	3,539.03	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	4,064.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,603.81	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	Factura N° 1711	0.00	3,539.03
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	0.00	4,064.78
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	3,539.03	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	0.00	3,539.03
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	4,064.78	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	0.00	4,064.78
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	3,539.03	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	0.00	3,539.03
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	4,064.78	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	0.00	4,064.78
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	0.00	3,539.03
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	4,064.78	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	0.00	4,064.78
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	3,539.03	0.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1711	3,539.03	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 1710	4,064.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,415.24	30,415.24
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	38,019.05	30,415.24
		Coordinación de Proveduria	38,019.05	30,415.24

Cargos	\$15,207.62
Abonos	\$15,207.62



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 3,132  
Fecha: 12-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CABLEADO EN CARCAMO MUNICIPAL SANTA CECILIA Y MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Cheque N° 1788	0.00	29,650.00
		1) ACTIVO	0.00	29,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	14,700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	0.00	14,700.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	14,950.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	0.00	14,950.00
		2) PASIVO	29,650.00	29,650.00
		--Mvtos Existencias	29,650.00	59,300.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,650.00</b>	<b>59,300.00</b>
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	14,950.00	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	14,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	0.00	14,950.00
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	0.00	14,700.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	14,950.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	0.00	14,950.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	14,700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	0.00	14,700.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	0.00	14,950.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	14,950.00	0.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	14,700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	0.00	14,700.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	14,950.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	0.00	14,950.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	14,700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	0.00	14,700.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO.8	Factura N° 5186	14,950.00	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	TUBO HID 2" RD 26	Factura N° 5180	14,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,600.00	118,600.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	148,250.00	118,600.00
		<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>148,250.00</b>	<b>118,600.00</b>

Cargos	\$59,300.00
--------	-------------

Abonos	\$59,300.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 3,133  
Fecha: 12-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA MOTOR Y MULTIGRADO PARA STOCK DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Cheque N° 1789	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01425 GONZALEZ RUIZ AREMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	0.00	15,000.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	60,000.00
		-- Mvtos Existencias	30,000.00	60,000.00
<b>Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria</b>				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	0.00	15,000.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	0.00	15,000.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	0.00	15,000.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	0.00	15,000.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 740	15,000.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE MULTIGRADO E HIDRAULICO	Factura N° 726	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DEL GOBIERNC	150,000.00	120,000.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	150,000.00	120,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 3,134  
Fecha: 16-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Cheque N° 1797	0.00	706,785.26
		1) ACTIVO	0.00	706,785.26
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	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	706,785.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	706,785.26
		2) PASIVO	706,785.26	706,785.26
		--Mvtos Existencias	706,785.26	1,413,570.52
		-- Mvtos Existencias	706,785.26	1,413,570.52
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	706,785.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	706,785.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	706,785.26
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	706,785.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	706,785.26
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	706,785.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	706,785.26
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	706,785.26	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	706,785.26
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	706,785.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,827,141.04	2,827,141.04
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	3,533,926.30	2,827,141.04
		Oficialia Mayor Administrativa	3,533,926.30	2,827,141.04

Cargos	\$1,413,570.52
Abonos	\$1,413,570.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 3,135  
Fecha: 16-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 229

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 DE LOS RADIOTELEFONOS	Cheque N° 1799	0.00	36,160.48
		1) ACTIVO	0.00	36,160.48
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 DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	36,160.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	0.00	36,160.48
		2) PASIVO	36,160.48	36,160.48
		--Mvtos Existencias	36,160.48	72,320.96
		-- Mvtos Existencias	36,160.48	72,320.96

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 DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	36,160.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,160.48	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 DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	0.00	36,160.48
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	36,160.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	0.00	36,160.48
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	36,160.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	0.00	36,160.48
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	36,160.48	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	0.00	36,160.48
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIOTELEFONOS	Factura N° 80804973	36,160.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,641.92	144,641.92
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	180,802.40	144,641.92
		Presidencia Municipal	180,802.40	144,641.92

Cargos	\$72,320.96
Abonos	\$72,320.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 3,136  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Cheque N° 1801	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>				
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 GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	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)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 15 AL 20 JULIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,400.00	38,400.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			48,000.00	38,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural			48,000.00	38,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 3,137  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO PARA CERTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. A RAZON DE 12.88 C/U

Hoja N° 232

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	2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	Cheque N° 1803	0.00	25,760.00
SALGADO CERVANTES LUIS	REINTEGRO	Cheque N° 1803	2,576.00	0.00
		1) ACTIVO	2,576.00	25,760.00
		--Mvtos Existencias	2,576.00	25,760.00
		-- Mvtos Existencias	2,576.00	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 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	23,184.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,184.00	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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	0.00	23,184.00
------------------------	---------------------------------	----------------------	------	-----------

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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	23,184.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	0.00	23,184.00

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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	23,184.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	0.00	23,184.00

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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	23,184.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	0.00	23,184.00

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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 15456345	23,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,736.00	92,736.00

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 115,920.00 92,736.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 115,920.00 92,736.00

Cargos \$25,760.00

Abonos \$25,760.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 3,145  
Fecha: 2-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE REGIDOR.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	GASTOS VARIOS	Cheque N° 504	0.00	1,457.00
		1) ACTIVO	0.00	1,457.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	0.00	148.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	148.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00251 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	225.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	0.00	225.00
		2) PASIVO	1,053.00	1,053.00
		--Mvtos Existencias	1,053.00	2,510.00
		-- Mvtos Existencias	1,053.00	2,510.00
<b>Sala de Regidores</b>				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	148.00	0.00
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	225.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,457.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	0.00	148.00
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	0.00	225.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	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 ALIMENTOS	Factura N° 2758	148.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	0.00	148.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	225.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	0.00	225.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	148.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	0.00	148.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	0.00	225.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	0.00	680.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	225.00	0.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	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 ALIMENTOS	Factura N° 2758	0.00	148.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 2758	148.00	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	225.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	0.00	225.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	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 ALIMENTOS	Factura N° 2758	148.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5840	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 8899	225.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	CASETA	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,828.00	5,828.00
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			7,285.00	5,828.00
<b>Sala de Regidores</b>			<b>7,285.00</b>	<b>5,828.00</b>

Cargos	\$2,510.00
Abonos	\$2,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 3,146  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BANDERA DE MEXICO SUBLIMADA EN TELA DUBLIN

Hoja N° 235

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)				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Cheque N° 531	0.00	3,306.00
		1) ACTIVO	0.00	3,306.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01432 IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	3,306.00	0.00
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	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
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-274-101-00001 Productos textiles				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	3,306.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,306.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-274-101-00001 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	0.00	3,306.00
8.2.4.0.0-274-101-00001 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	3,306.00	0.00
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	0.00	3,306.00
8.2.5.0.0-274-101-00001 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	3,306.00	0.00
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	0.00	3,306.00
8.2.6.0.0-274-101-00001 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	3,306.00	0.00
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	0.00	3,306.00
8.2.7.0.0-274-101-00001 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMAGINACION PROMOCIONAL, SA DE CV	BANDERA DE MEXICO	Factura N° 305	3,306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00	13,224.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	16,530.00	13,224.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	16,530.00	13,224.00

Cargos	\$6,612.00
Abonos	\$6,612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 3,147  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PLANO PARA NUCLEO DE FERIA INCLUYE ELABORACION Y TRAZO DE STANDS PARA EXPO PRODUCTIVIDAD 2013

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)				
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Cheque N° 532	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,480.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,480.00
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	3,480.00	0.00
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	3,480.00	0.00
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	3,480.00	0.00
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-332-101-00001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ PEREZ MARIO AURELIO	ELABOACION DE PLANO NUCLEO FERIA	Factura N° 225	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	17,400.00	13,920.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	17,400.00	13,920.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 3,148  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 6 TROFEOS PARA APOYO A LIGA DE VETERANOS REGIONAL DE FUTBOL

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Cheque N° 538	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00045 AGUILAR CANDELA LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	5,220.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
		--Mvtos Existencias	5,220.00	10,440.00
		-- Mvtos Existencias	5,220.00	10,440.00
<b>Coordinación del Instituto de Deportes</b>				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Articulos deportivos				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	5,220.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	5,220.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	5,220.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	COMPRA 6 TROFEOS	Factura N° 102	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	26,100.00	20,880.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	26,100.00	20,880.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 3,149  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ALQUILER DE TOLDO DESARMABLE A 2 AGUAS COLOCANDO UN TOLDO DE 12 X 5 SENCILLO A 4 MTS. DE ALTURA PARA EVENTO COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA PARA PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 238

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)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Cheque N° 541	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01382 ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	0.00	1,740.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
		--Mvtos Existencias	1,740.00	3,480.00
		-- Mvtos Existencias	1,740.00	3,480.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	1,740.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	1,740.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	1,740.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILAR TOLDO DESARMABLE	Factura N° 139	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,700.00	6,960.00
		Coordinación de Giras y Logística	8,700.00	6,960.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 3,151  
Fecha: 23-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA PARA TRASLADAR MAQUINA PANGA E INSTALAR EN EL RIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA (RETIRO DE LIRIO) EN RIO ZULA

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Cheque N° 548	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01391 GRUAS AUTOPISTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	13,000.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	13,000.00	13,000.00
		--Mvtos Existencias	13,000.00	26,000.00
		-- Mvtos Existencias	13,000.00	26,000.00
<b>Coordinación de Ecología</b>				
FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-347-101-00001 Fletes y maniobras				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	13,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	13,000.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	13,000.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	13,000.00	0.00
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-347-101-00001 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PLATAFORMA	Factura N° 1795	13,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00	52,000.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	65,000.00	52,000.00
		Coordinación de Ecología	65,000.00	52,000.00

Cargos	\$26,000.00
Abonos	\$26,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 3,152  
Fecha: 25-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2013 DESARROLLO RURAL

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)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Cheque N° 552	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
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				
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	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)				
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00



ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 22 AL 27 JULIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,400.00	38,400.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			48,000.00	38,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural			48,000.00	38,400.00

Cargos	\$9,600.00
--------	------------

Abonos	\$9,600.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 3,153  
Fecha: 25-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOLSA PARA SEPARACION DE UTILES ESCOLARES

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/Tesoreria)				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Cheque N° 556	0.00	2,583.32
		1) ACTIVO	0.00	2,583.32
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00076 BAER TORRES WALTER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	2,583.32	0.00
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	0.00	2,583.32
		2) PASIVO	2,583.32	2,583.32
		--Mvtos Existencias	2,583.32	5,166.64
		-- Mvtos Existencias	2,583.32	5,166.64
Coordinación de Proveduría				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	2,583.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,583.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	0.00	2,583.32
8.2.4.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	2,583.32	0.00
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	0.00	2,583.32
8.2.5.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	2,583.32	0.00
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	0.00	2,583.32
8.2.6.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	0.00	2,583.32
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	2,583.32	0.00
8.2.7.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAER TORRES WALTER	BOLSA P/SEPARACION UTILES	Factura N° 1998	2,583.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,333.28	10,333.28
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	12,916.60	10,333.28
		Coordinación de Proveduría	12,916.60	10,333.28

Cargos	\$5,166.64
Abonos	\$5,166.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 3,154  
Fecha: 25-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LONCHES Y REFRESCO PARA REUNION ORGANIZADA POR SAGARPA EL 13 DE JULIO A CAMPESINOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

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/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS	Cheque N° 557	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	2,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	2,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	2,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	2,500.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LOCHES Y REFRESCOS REUNION SAGARPA	Nota Vta N° 881	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
Folio Sist. N° 3,155  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 2784842 TESORERIA 2

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)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7,304.52
		1) ACTIVO	0.00	7,304.52
		--Mvtos Existencias	0.00	7,304.52
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,304.52
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 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	7,304.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,304.52	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 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	7,304.52
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	7,304.52	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	7,304.52
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	7,304.52	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	7,304.52
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	7,304.52	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	7,304.52
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	7,304.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,218.08	29,218.08
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	36,522.60	29,218.08
		Hacienda Municipal	36,522.60	29,218.08

Cargos	\$7,304.52
Abonos	\$7,304.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 3,156  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 245

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	2,094.78
		1) ACTIVO	0.00	2,094.78
		--Mvtos Existencias	0.00	2,094.78
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,094.78
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	2,094.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,094.78	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	2,094.78
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,094.78	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,094.78
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,094.78	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,094.78
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,094.78	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,094.78
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,094.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,379.12	8,379.12
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	10,473.90	8,379.12
		Hacienda Municipal	10,473.90	8,379.12

Cargos \$2,094.78

Abonos \$2,094.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 3,159  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2013 A JUNIO 2014.

Hoja N° 246

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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DSP	Ref N° 20130709	0.00	201,555.21
		1) ACTIVO	0.00	201,555.21
		--Mvtos Existencias	0.00	201,555.21
		-- Mvtos Existencias	0.00	201,555.21

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990044	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990049	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224995163	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980870	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990059	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990062	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1225003919	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994602	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990069	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1225003826	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990081	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994625	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980980	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990035	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991847	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224995147	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989908	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992733	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992816	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989923	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980391	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994528	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989898	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994551	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224995130	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224981025	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990092	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224982050	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990100	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224981060	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991753	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990111	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224982180	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1225005688	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224981119	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990120	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224982304	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224995176	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224997894	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224981177	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990133	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224976854	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994366	1,138.73	0.00



SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224983161	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224983353	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991909	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991958	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989859	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985556	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989872	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992026	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224995106	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224984174	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989803	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224975948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224984216	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224975988	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989814	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989824	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224984281	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994481	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989838	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985717	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989844	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989976	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989983	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224976334	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991820	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990005	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990011	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994583	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990016	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224981659	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991596	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990023	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224981775	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980769	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224997975	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224990030	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985810	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992523	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985858	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989883	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994508	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224979149	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980362	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989460	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989498	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980417	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224998106	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224993368	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224998036	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980457	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224998177	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980484	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994661	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980517	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1225009263	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989357	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224981946	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980602	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989949	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980695	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980735	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989966	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224998224	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991788	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201,555.21	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992523	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985858	0.00	1,138.73















































SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224984174	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989803	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224975948	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224984216	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224975988	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989814	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989824	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1225005715	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224983161	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224983353	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991909	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991958	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224983406	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224975649	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989596	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224991516	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1225004047	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989923	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980391	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224979149	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224980362	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992026	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985810	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992523	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985858	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989883	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994508	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994528	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989898	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224994551	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224995130	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989908	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992733	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224992816	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989859	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224985556	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062	Factura N° 1224989872	1,138.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 806,220.84 806,220.84

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 1,007,776.05 806,220.84

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1,007,776.05 806,220.84

Cargos \$201,555.21

Abonos \$201,555.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 3,161  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Cheque N° 1756	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,250.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>
<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>				
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 ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	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 ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	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 ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	0.00	3,250.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	3,250.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	0.00	3,250.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	3,250.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	0.00	3,250.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	3,250.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 158731	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
		<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>	<b>16,250.00</b>	<b>13,000.00</b>

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 3,162  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE LLANTERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

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)				
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1779	0.00	5,820.69
		1) ACTIVO	0.00	5,820.69
		--Mvtos Existencias	0.00	5,820.69
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,820.69
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	5,820.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,820.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	0.00	5,820.69
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	5,820.69	0.00
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	0.00	5,820.69
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	5,820.69	0.00
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	0.00	5,820.69
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	5,820.69	0.00
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	0.00	5,820.69
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ARREOLA ALFREDO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157630	5,820.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,282.76	23,282.76
		MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	29,103.45	23,282.76
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	29,103.45	23,282.76

Cargos	\$5,820.69
Abonos	\$5,820.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 3,163  
Fecha: 12-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 108 CAJAS DE PISO FALCON PRIMERA CALIDAD, 50 SACOS DE PEGAPISO, 5 SACOS DE JUNTEADOR Y 2 PAQUETES DE SEPARADOR PARA OBRAS ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Cheque N° 1790	0.00	15,384.24
		1) ACTIVO	0.00	15,384.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	15,384.24	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	0.00	15,384.24
		2) PASIVO	15,384.24	15,384.24
		--Mvtos Existencias	15,384.24	30,768.48
		-- Mvtos Existencias	15,384.24	30,768.48
<b>Coordinación del Instituto de Deportes</b>				
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 NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	15,384.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,384.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	0.00	15,384.24
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	15,384.24	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	0.00	15,384.24
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	15,384.24	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	0.00	15,384.24
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	15,384.24	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	0.00	15,384.24
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MATERIAL P/INST. PISO	Factura N° 286	15,384.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,536.96	61,536.96
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	76,921.20	61,536.96
		Coordinación del Instituto de Deportes	76,921.20	61,536.96

Cargos	\$30,768.48
Abonos	\$30,768.48



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 3,164  
Fecha: 16-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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° 1798	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° 13	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 13	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
<b>Sindicatura</b>				
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° 13	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° 13	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° 13	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 13	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° 13	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 13	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° 13	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 13	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° 13	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 3,165  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DEL ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 1800	0.00	5,710.00
		1) ACTIVO	0.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	5,710.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	0.00	5,710.00
		2) PASIVO	5,710.00	5,710.00
		--Mvtos Existencias	5,710.00	11,420.00
		-- Mvtos Existencias	5,710.00	11,420.00
<b>Coordinación del Instituto de Deportes</b>				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	5,710.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,710.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	0.00	5,710.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	0.00	5,710.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	5,710.00	0.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	5,710.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	0.00	5,710.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	5,710.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	0.00	5,710.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO	Factura N° 2945	5,710.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,840.00	22,840.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	28,550.00	22,840.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	28,550.00	22,840.00

Cargos	\$11,420.00
Abonos	\$11,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 3,166  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y PERSONAL QUE ELABORO EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION ALIMENTOS PROCESADOS	Cheque N° 1805	0.00	10,715.00
		1) ACTIVO	0.00	10,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	5,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	0.00	5,100.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	0.00	240.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	0.00	5,375.00
		2) PASIVO	10,715.00	10,715.00
		--Mvtos Existencias	10,715.00	21,430.00
		-- Mvtos Existencias	10,715.00	21,430.00

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00	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 POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	0.00	240.00
-----------------------	----------------------------	-----------------	------	--------

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	0.00	240.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	0.00	240.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	240.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	0.00	240.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 783	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960.00	960.00

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1,200.00 960.00

Coordinación de Giras y Logística 1,200.00 960.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	5,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,475.00	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	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	0.00	5,375.00
-----------------------	------------------------------	-----------------	------	----------

ROMERO RAMIREZ ELOISA PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013 Nota Vta N° 782 0.00 5,100.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	0.00	5,375.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	5,100.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	0.00	5,100.00
-----------------------	----------------------------------	-----------------	------	----------

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	5,375.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	0.00	5,375.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	5,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	0.00	5,100.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	0.00	5,375.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	5,100.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 18 AL 24 FEB.2013	Nota Vta N° 625	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 25/FEB AL 03 MAR.2013	Nota Vta N° 782	5,100.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,900.00	41,900.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			52,375.00	41,900.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			52,375.00	41,900.00

Cargos	\$21,430.00
Abonos	\$21,430.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 3,167  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE NOTARIO ESCRITURA NO. 11005, MATERIAL PARA CURSO DE SANDALIA IMPARTIDO EN LA COL. LA PRIMAVERA-TORRECILLAS Y LAZARO CARDENAS

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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° 1806	0.00	4,742.52
		1) ACTIVO	0.00	4,742.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00170 DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA NO. 11005	Recibo Hrios N° 10170	2,000.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA NO. 11005	Recibo Hrios N° 10170	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-000-101-01325 IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 1503	764.98	0.00
IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 1503	0.00	764.98
2.1.1.2.0-000-101-01435 MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 5105	1,977.54	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 5105	0.00	1,977.54
		2) PASIVO	4,742.52	4,742.52
		--Mvtos Existencias	4,742.52	9,485.04
		-- Mvtos Existencias	4,742.52	9,485.04

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 2,000.00 0.00

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

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 5105 1,977.54 0.00

IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 1503 764.98 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,742.52 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)

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 0.00 2,000.00

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

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 5105 0.00 1,977.54

IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 1503 0.00 764.98

8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 0.00 2,000.00

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 2,000.00 0.00

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

IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 1503 764.98 0.00

IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 1503 0.00 764.98

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 5105 1,977.54 0.00

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 5105 0.00 1,977.54

8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 2,000.00 0.00

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 0.00 2,000.00

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

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 5105 1,977.54 0.00

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 5105 0.00 1,977.54

IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 1503 764.98 0.00

IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 1503 0.00 764.98

8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 2,000.00 0.00

DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO ESCRITURA NO. 11005 Recibo Hrios N° 10170 0.00 2,000.00

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

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV MATERIAL CURSO DE SANDALIA Factura N° 5105 1,977.54 0.00

MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 5105	0.00	1,977.54
IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 1503	764.98	0.00
IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 1503	0.00	764.98
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA NO. 11005	Recibo Hrios N° 10170	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA CASTRO KATYA SIOMARA	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 1503	764.98	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL CURSO DE SANDALIA	Factura N° 5105	1,977.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,970.08	18,970.08
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			23,712.60	18,970.08
Presidencia Municipal			23,712.60	18,970.08

Cargos	\$9,485.04
Abonos	\$9,485.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 3,168  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QNA. DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Cheque N° 1809	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-01362 ROMERO HERNANDEZ MIRYAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 158729	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 158729	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,500.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
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 DE DSP	Orden Pago N° 158729	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 158729	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	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 DE DSP	Orden Pago N° 158729	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 158729	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	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 DE DSP	Orden Pago N° 83948	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 158729	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 158729	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	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 DE DSP	Orden Pago N° 158729	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 158729	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	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 DE DSP	Orden Pago N° 158729	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP	Orden Pago N° 83948	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>12,500.00</b>	<b>10,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 3,169  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 280

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)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTLE	Cheque N° 1810	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	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 POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158774	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.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 3,170  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 281

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 YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 1811	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	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	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	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	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	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	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	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	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	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	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	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157488	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-145  
Folio Sist. N° 3,171  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 282

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)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 1812	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	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 DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	3,406.50	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	3,406.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157487	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-146  
Folio Sist. N° 3,172  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 1839	0.00	15,578.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 2° QNA	Cheque N° 1840	0.00	126,062.55
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA TRANSFERENCIA	Cheque N° 20130710	0.00	3,016,048.89
		1) ACTIVO	0.00	3,157,689.51
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	52,495.58
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	27,207.72
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	12,150.00
		2) PASIVO	0.00	112,988.14
		--Mvtos Existencias	0.00	3,270,677.65
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,270,677.65
<b>Archivo Municipal</b>				
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 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 2° QNA	18,936.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,936.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,936.50
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	18,936.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,936.50
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	18,936.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,936.50
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	18,936.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,936.50
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	18,936.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,746.00
			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS	94,682.50
			Area Administrativa	94,682.50
				75,746.00

**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	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
-------------	--------	----------------------	----------	------

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
-------------	--------	----------------------	------	----------

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
-------------	--------	----------------------	----------	------

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------	--------	----------------------	------	----------

			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	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	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
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

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	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	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
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	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>55,936.00</b>	<b>55,936.00</b>
<b>FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO</b>			<b>69,920.00</b>	<b>55,936.00</b>	
<b>Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo</b>			<b>69,920.00</b>	<b>55,936.00</b>	

**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	0.00	18,217.50	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,217.50	0.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 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	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>72,870.00</b>	<b>72,870.00</b>
<b>SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL</b>			<b>91,087.50</b>	<b>72,870.00</b>	
<b>Coordinación de Atención Ciudadana</b>			<b>91,087.50</b>	<b>72,870.00</b>	

**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	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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
<b>Coordinación de Balizamiento</b>			<b>191,455.00</b>	<b>153,164.00</b>

#### 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	31,895.50	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			43,706.50	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 2° 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 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	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	31,895.50	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 2° 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

5.1.1.1.0-113-101-00001 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

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	27,384.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,384.00

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	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,536.00	109,536.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			136,920.00	109,536.00
---	--	--	------------	------------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			136,920.00	109,536.00
---	--	--	------------	------------

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 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
--	--	--	----------------------------	-----------

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	0.00	9,666.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
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	34,530.80	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			38,099.30	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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,530.80
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	34,530.80	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,530.80
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	34,530.80	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,530.80
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	34,530.80	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,530.80
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	34,530.80	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			152,397.20	152,397.20
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO			190,496.50	152,397.20
Coordinación de Inspección en Reglamentos			190,496.50	152,397.20

### 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
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	341.80	0.00



			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,409.10	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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
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	341.80	
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	
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	341.80	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	341.80	
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	
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	341.80	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	341.80	
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	
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	341.80	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	341.80	0.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	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	341.80	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,636.40	97,636.40
			RDINACION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	122,045.50	97,636.40
			Coordinación de Mercados	122,045.50	97,636.40

### 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	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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
---	--------	----------------------	----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,628.00	40,628.00
		NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	50,785.00	40,628.00
		Coordinación de Operación de Maquinaria	50,785.00	40,628.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,725.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
--	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,902.00	106,902.00
-------------------------------------	------------	------------

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA	133,627.50	106,902.00
--	------------	------------

Coordinación de Ordenamiento Territorial	133,627.50	106,902.00
--	------------	------------

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,484.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	161.93	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	--------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	427.80	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,196.73	0.00
----------------------------	------------	------

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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.93
------------------------------------	-------------	----------------------	------	--------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º QNA	0.00	427.80
------------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	161.93	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.93
------------------------------------	-------------	----------------------	------	--------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,484.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,123.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	427.80	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.80
------------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	161.93	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.93
------------------------------------	-------------	----------------------	------	--------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,484.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,123.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	161.93	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161.93
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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	161.93	0.00
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			464,786.92	464,786.92
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD			580,983.65	464,786.92
Coordinación de Parques y Jardines			580,983.65	464,786.92

### 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	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,561.00 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 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	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 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	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	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)

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	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	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)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	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)

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	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 30,244.00 30,244.00

NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 37,805.00 30,244.00

Coordinación de Patrimonio 37,805.00 30,244.00

### 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 2° QNA	7,423.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,423.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,692.00</b>	<b>29,692.00</b>
		<b>ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN</b>	<b>37,115.00</b>	<b>29,692.00</b>
		<b>Coordinación de Proveduría</b>	<b>37,115.00</b>	<b>29,692.00</b>

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	0.00	16,667.00
-------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 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
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>92,622.00</b>	<b>92,622.00</b>
--	------------------	------------------

<b>COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO</b>	<b>115,777.50</b>	<b>92,622.00</b>
---	-------------------	------------------

<b>Coordinación de Proyectos de Obra</b>	<b>115,777.50</b>	<b>92,622.00</b>
--	-------------------	------------------

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	78,658.10	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	80,993.60	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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,658.10
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	78,658.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,658.10
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	78,658.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,658.10
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	78,658.10	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,658.10
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	78,658.10	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			323,974.40	323,974.40
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			404,968.00	323,974.40
Coordinación de Rastro			404,968.00	323,974.40

## Coordinación del Instituto de Deportes

## FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 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	607.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,275.25	0.00

## 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	607.25
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	0.00	607.25
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	607.25	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	607.25
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	607.25	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	607.25	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	607.25
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	607.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			177,101.00	177,101.00

Coordinación del Instituto de Deportes 221,376.25 177,101.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,736.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
---	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,944.00	34,944.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			43,680.00	34,944.00
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación del Instituto de la Juventud 43,680.00 34,944.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,061.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
--	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,244.00	20,244.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			25,305.00	20,244.00
---	--	--	-----------	-----------

Coordinación del Instituto de la Mujer 25,305.00 20,244.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	0.00	20,446.50
--	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

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

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION SOCIAL

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	1,752.00
---------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION SOCIAL

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION SOCIAL

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	33,198.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	4,241.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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

ADMINISTRACION 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 SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	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 SANEAMIENTC	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	7,300.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,699.50	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	7,300.00
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	7,300.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,300.00
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	7,300.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,300.00
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	7,300.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,300.00
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	7,300.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			290,798.00	290,798.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			363,497.50	290,798.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>363,497.50</b>	<b>290,798.00</b>

Dirección de Comunicación Social

DI FUNDIR 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
-------------------------------------	--	--	------------	------------

DI FUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO			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

5.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º QNA	185,236.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	202.47	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			200,498.47	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	185,236.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2º 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 2º QNA	0.00	202.47
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	185,236.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	185,236.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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 2º QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	202.47	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	202.47
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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 2º QNA	185,236.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	185,236.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	202.47	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	202.47
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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 2º QNA	185,236.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	185,236.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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	202.47	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	202.47
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	185,236.50	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	202.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			801,993.88	801,993.88
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			1,002,492.35	801,993.88
Dirección de Obras Públicas			1,002,492.35	801,993.88

### 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 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,892.00	62,892.00
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 2º QNA	668,165.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,493.40	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,190.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	2,990.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			679,838.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	668,165.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,493.40
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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 2º QNA	0.00	2,990.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	668,165.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	668,165.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,493.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,493.40
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,990.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,990.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	668,165.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	668,165.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,493.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,493.40
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,990.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,990.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	668,165.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	668,165.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,493.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,493.40
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,990.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,990.00
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	668,165.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,493.40	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 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	2,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,719,353.60	2,719,353.60
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			3,399,192.00	2,719,353.60
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>3,399,192.00</b>	<b>2,719,353.60</b>

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	29,090.00	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	29,090.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	29,090.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,090.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,090.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	29,090.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,090.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	15,783.00	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	29,090.00	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	179,492.00
-------------------------------------	------------	------------

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	224,365.00	179,492.00
---	------------	------------

<b>Dirección Jurídica</b>	<b>224,365.00</b>	<b>179,492.00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------

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	0.00
----------------------------	----------	------

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
---------	--------	----------------------	----------	------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,711.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,711.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,711.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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	1,486.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,084.09

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	1,486.59
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	1,486.59	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,486.59
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	1,486.59	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,486.59
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	1,486.59	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,486.59
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	1,486.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,336.36

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 300,420.45 240,336.36

			Hacienda Municipal	300,420.45
				240,336.36

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

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	137,849.22	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 2° QNA	2,427.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,276.72	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	137,849.22	
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 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 SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	137,849.22	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	137,849.22	
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 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	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	137,849.22	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	137,849.22	
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 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	137,849.22	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	137,849.22	
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	137,849.22	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	561,106.88	561,106.88	
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	701,383.60	561,106.88	
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	701,383.60	561,106.88	

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 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
		<b>Jefatura de Alumbrado Público</b>	<b>238,415.00</b>	<b>190,732.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
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	153,926.41	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	500.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,335.59	0.00
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	153,926.41
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 2° 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 2° 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 2° QNA	153,926.41	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.41
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 2° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.68	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	153,926.41	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.41
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 2° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.68	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	153,926.41	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.41
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 2° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.68	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	153,926.41	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 2° 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 2° QNA	500.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	673,342.36	673,342.36
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	841,677.95	673,342.36
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>841,677.95</b>	<b>673,342.36</b>

**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 2° 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 2° 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 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	9,244.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00	36,978.00
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50	36,978.00
		Jefatura de Capacitación	46,222.50	36,978.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 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
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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 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	2,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,315.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 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 2º QNA	0.00	2,000.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	2,000.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,260.00	133,260.00
			APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	166,575.00	133,260.00
			<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>	<b>166,575.00</b>	<b>133,260.00</b>

### Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,216.80	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,216.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,216.80	
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	60,216.80	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,216.80	
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	60,216.80	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,216.80	
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	60,216.80	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,216.80	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,216.80	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,867.20	240,867.20
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	301,084.00	240,867.20
			<b>Jefatura de Educación y Cultura</b>	<b>301,084.00</b>	<b>240,867.20</b>

### Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º 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 2º QNA	0.00	18,000.50	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.50	0.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.50	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2° QNA	18,000.50	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	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	
		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
		<b>Jefatura de Informática y Transparencia</b>	<b>90,002.50</b>		<b>72,002.00</b>

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	0.00	2,200.00	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,695.50	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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
		<b>Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria</b>	<b>349,477.50</b>		<b>279,582.00</b>

Jefatura de Oficialía 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	33,729.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,229.50		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,729.50	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	33,729.50	0.00	
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,729.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	33,729.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,729.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	33,729.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,729.50	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	33,729.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,918.00
			ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	181,147.50
			<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>	<b>181,147.50</b>

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	6,213.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,213.00

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	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,213.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,213.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,852.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	31,065.00
--	--	--	---	-----------

			<b>Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos</b>	<b>31,065.00</b>
--	--	--	--	------------------

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 2° QNA	19,125.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,125.00

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 2° 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 2° QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,500.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	95,625.00
--	--	--	---	-----------

			<b>Jefatura de Personal</b>	<b>95,625.00</b>
--	--	--	-----------------------------	------------------

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 2° 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 2° 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 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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,422.50	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,422.50	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	7,422.50	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 RIEGOS 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 2° QNA	102,794.20	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 2° QNA	38,783.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141,577.70	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)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	102,794.20	
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	102,794.20	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	102,794.20	
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	38,783.50	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	102,794.20	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	102,794.20	
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	0.00	38,783.50	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,783.50	0.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	102,794.20	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	102,794.20	

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	102,794.20	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			566,310.80	566,310.80	
ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO			707,888.50	566,310.80	
<b>Jefatura de Protección Civil y Bomberos</b>			<b>707,888.50</b>	<b>566,310.80</b>	

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	0.00
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 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	
<b>Jefatura de Rastro</b>			<b>37,112.50</b>	<b>29,690.00</b>	

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 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

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 2° 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 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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	59,380.00
MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA			74,225.00	59,380.00
<b>Juzgado Municipal</b>			<b>74,225.00</b>	<b>59,380.00</b>

**Oficialía 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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			96,926.50	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)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	0.00	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			387,706.00	387,706.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			484,632.50	387,706.00
---	--	--	------------	------------

<b>Oficialía Mayor Administrativa</b>			<b>484,632.50</b>	<b>387,706.00</b>
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

**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	87,002.70	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,002.70	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)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,002.70
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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	87,002.70	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,002.70
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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	0.00	87,002.70
--------------	--------	----------------------	------	-----------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,002.70	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,002.70	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------



POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,002.70
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	87,002.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			348,010.80	348,010.80
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			435,013.50	348,010.80
Policía Vial			435,013.50	348,010.80

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	36,163.20	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			38,563.20	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	36,163.20
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	36,163.20	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,163.20
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	36,163.20	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,163.20
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	0.00	36,163.20
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,163.20	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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	36,163.20	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			154,252.80	154,252.80
-------------------------------------	--	--	------------	------------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			192,816.00	154,252.80
-----------------------------------	--	--	------------	------------

Presidencia Municipal			192,816.00	154,252.80
-----------------------	--	--	------------	------------

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
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

Procuraduría

25,305.00

20,244.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,710.50	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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	
<b>Secretaria General</b>			<b>168,552.50</b>	<b>134,842.00</b>	

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	
<b>Secretaria Particular</b>			<b>73,412.50</b>	<b>58,730.00</b>	

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	19,555.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
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	78,220.00
CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			97,775.00	78,220.00
<b>Sindicatura</b>			<b>97,775.00</b>	<b>78,220.00</b>

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS

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	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 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	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 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	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° 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 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	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° 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 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	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° 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 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	690.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

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

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS	88,460.00	70,768.00
---	-----------	-----------

<b>Unidad de Análisis</b>	<b>88,460.00</b>	<b>70,768.00</b>
---------------------------	------------------	------------------

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS

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	0.00
----------------------------	-----------	------

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 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	0.00	39,104.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
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 POLICIACOS			197,822.50	158,258.00
<b>Unidad de Reacción</b>			<b>197,822.50</b>	<b>158,258.00</b>

Cargos	\$3,270,677.65
--------	----------------

Abonos	\$3,270,677.65
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 3,187  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 318

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)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Cheque N° 1813	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
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	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 POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	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 POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	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 POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	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 POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	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 DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157485	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	5,717.50	4,574.00
		Delegaciones Municipales	5,717.50	4,574.00

Cargos \$1,143.50

Abonos \$1,143.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 3,189  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 319

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)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Cheque N° 1814	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 DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	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 DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	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 DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	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 DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	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 DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	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 DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158775	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-149  
Folio Sist. N° 3,190  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 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)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE HACIENDA MPAL.	Cheque N° 1815	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 DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	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 DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	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 DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	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 DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	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 DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	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 DE HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158776	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 3,191  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

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/Tesorería)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Cheque N° 1816	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 SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	0.00	2,200.00
8.2.4.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	0.00	2,200.00
8.2.5.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	0.00	2,200.00
8.2.6.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	0.00	2,200.00
8.2.7.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157489	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-151  
Folio Sist. N° 3,192  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE JULIO DEL 2013.

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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Cheque N° 1817	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 DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	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 DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	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 DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	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 DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	2,100.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	2,100.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 158777	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-152  
Folio Sist. N° 3,193  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Cheque N° 1818	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	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	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	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	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	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	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	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	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158778	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,500.00	1,200.00
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,200.00</b>

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 3,194  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Cheque N° 1819	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. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	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. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	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. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	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. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	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. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	0.00	2,000.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DE EL FUERTE	Orden Pago N° 158784	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-154  
Folio Sist. N° 3,195  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Cheque N° 1820	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	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. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	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. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	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. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	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. DE EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158785	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 3,196  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Cheque N° 1821	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. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	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. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	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. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	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. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	0.00	2,000.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DE EL SABINO	Orden Pago N° 158786	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-156  
Folio Sist. N° 3,198  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Cheque N° 1822	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	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. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	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. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	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. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	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. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	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. DE LA PALMA	Orden Pago N° 158787	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 3,199  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Cheque N° 1823	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	0.00	2,000.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DE EL PASO DE LA COMUNIDA	Orden Pago N° 158788	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 3,200  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 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)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Cheque N° 1824	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. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	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. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	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. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	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. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	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. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	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. DE EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158791	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-159  
Folio Sist. N° 3,201  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Cheque N° 1825	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	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. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	0.00	2,000.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE LOS RANCHO	Orden Pago N° 158789	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 3,202  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Cheque N° 1826	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	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. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	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. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	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. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	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. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE LA PUERTA DE RANCHO VI	Orden Pago N° 158790	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 3,203  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 1827	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
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° 158794	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158793	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)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158793	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158794	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° 158793	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158793	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158794	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158794	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° 158793	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158793	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158794	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158794	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° 158794	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158794	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158793	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158793	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° 158793	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158794	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	20,000.00	16,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	20,000.00	16,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 3,204  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 1828	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	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. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	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. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	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. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	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. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	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. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158792	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 3,206  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON UN TOTAL DE 138 HRS. CLASE DEL 20 DE FEBRERO AL 01 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 334

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)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Cheque N° 1830	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	13,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,800.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	13,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	0.00	13,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	13,800.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	0.00	13,800.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	13,800.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	0.00	13,800.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	13,800.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO DE COMPUTACION CENTRO DESARROLL	Orden Pago N° 158719	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,200.00	55,200.00
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		69,000.00	55,200.00
		Dirección de Obras Públicas	69,000.00	55,200.00

Cargos	\$13,800.00
Abonos	\$13,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 3,207  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 335

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)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMVO. DESARROLLO RURAL	Cheque N° 1831	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 ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	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 ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	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 ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	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 ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	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 ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	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 ADMVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157483	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-165  
Folio Sist. N° 3,208  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 336

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)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 1832	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° 2186	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° 2186	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° 2186	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 2186	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° 2186	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 2186	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° 2186	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 2186	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° 2186	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-166  
Folio Sist. N° 3,209  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 337

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)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Cheque N° 1833	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. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	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. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	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. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	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. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	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. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158783	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-167  
Folio Sist. N° 3,210  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Cheque N° 1834	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Delegaciones Municipales</b>				
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. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	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. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	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. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	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. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	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. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	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. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158782	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
		<b>Delegaciones Municipales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 3,211  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE MATANCERO ADSCRITO A LA COORDINACION DEL RASTRO

Hoja N° 339

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)				
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1836	0.00	3,800.48
		1) ACTIVO	0.00	3,800.48
		--Mvtos Existencias	0.00	3,800.48
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,800.48
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	3,800.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	0.00	3,800.48
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	3,800.48	0.00
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	0.00	3,800.48
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	3,800.48	0.00
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	0.00	3,800.48
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	3,800.48	0.00
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	0.00	3,800.48
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERROS HERNANDEZ JUAN	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157634	3,800.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,201.92	15,201.92
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	19,002.40	15,201.92
		Coordinación de Rastro	19,002.40	15,201.92

Cargos	\$3,800.48
Abonos	\$3,800.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 3,212  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR RESTO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 1837	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				
5.2.2.1.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N° D13628	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-170  
Folio Sist. N° 3,213  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 6 DE LA OBRA CONTINUIDAD CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO OPM.MV.013/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2013. CREDITO

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Cheque N° 1843	0.00	323,259.33
		1) ACTIVO	0.00	323,259.33
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	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	323,259.33	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	0.00	323,259.33
		2) PASIVO	323,259.33	323,259.33
		--Mvtos Existencias	323,259.33	646,518.66
		-- Mvtos Existencias	323,259.33	646,518.66
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
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	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	323,259.33	0.00
		1) ACTIVO	323,259.33	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	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	0.00	323,259.33
8.2.4.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	323,259.33	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	0.00	323,259.33
8.2.5.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	323,259.33	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	0.00	323,259.33
8.2.6.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	323,259.33	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	0.00	323,259.33
8.2.7.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA	Factura N° 75	323,259.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,293,037.32	1,293,037.32
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,616,296.65	1,293,037.32
		Dirección de Obras Públicas	1,616,296.65	1,293,037.32

Cargos	\$646,518.66
Abonos	\$646,518.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 3,214  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER, CDS, CARTUCHOS HP, DIVERSOS COLORES, PARA OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL E INSTITUTO CIVIL E INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER,CARTUCHOS Y CDS	Cheque N° 1844	0.00	8,777.72
		1) ACTIVO	0.00	8,777.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01388 RIGHTNET, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	959.32	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	0.00	959.32
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	140.36	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	0.00	140.36
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	3,055.44	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	0.00	3,055.44
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	1,653.00	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	0.00	1,653.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	1,995.20	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	0.00	1,995.20
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	974.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	0.00	974.40
		2) PASIVO	8,777.72	8,777.72
		--Mvtos Existencias	8,777.72	17,555.44
		-- Mvtos Existencias	8,777.72	17,555.44

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	959.32	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	140.36	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	3,055.44	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	1,653.00	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	1,995.20	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	974.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,777.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	0.00	959.32
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	0.00	140.36
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	0.00	3,055.44
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	0.00	1,653.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	0.00	1,995.20
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	0.00	974.40

8.2.4.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	959.32	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	0.00	959.32
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	140.36	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	0.00	140.36
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	3,055.44	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	0.00	3,055.44
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	1,653.00	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	0.00	1,653.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	0.00	974.40
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	1,995.20	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	0.00	1,995.20
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	974.40	0.00

8.2.5.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	959.32	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	0.00	959.32
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	140.36	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	0.00	140.36
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	3,055.44	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	0.00	3,055.44
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	1,653.00	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	0.00	1,653.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	1,995.20	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	0.00	1,995.20
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	974.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	0.00	974.40
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	0.00	1,995.20
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	974.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	0.00	974.40
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	959.32	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	0.00	959.32
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	140.36	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	0.00	140.36
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	3,055.44	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	0.00	3,055.44
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	1,653.00	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	0.00	1,653.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	1,995.20	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Factura N° 2982	959.32	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 2979	140.36	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2981	3,055.44	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TINTA'S HP	Factura N° 2980	1,653.00	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER GENERICO	Factura N° 3065	1,995.20	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 3099	974.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,110.88	35,110.88
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			43,888.60	35,110.88
Dirección de Obras Públicas			43,888.60	35,110.88

Cargos	\$17,555.44
--------	-------------

Abonos	\$17,555.44
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 3,215  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS ADVOS.	Cheque N° 1845	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 ADVOS.	Nota Vta N° 1629	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS ADVOS.	Nota Vta N° 1629	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
<b>Presidencia Municipal</b>				
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 ADVOS.	Nota Vta N° 1629	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 ADVOS.	Nota Vta N° 1629	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 ADVOS.	Nota Vta N° 1629	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS ADVOS.	Nota Vta N° 1629	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 ADVOS.	Nota Vta N° 1629	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS ADVOS.	Nota Vta N° 1629	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 ADVOS.	Nota Vta N° 1629	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS ADVOS.	Nota Vta N° 1629	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 ADVOS.	Nota Vta N° 1629	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-173  
Folio Sist. N° 3,216  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO EN TELA Y DORADOS LOMO Y TAPA DE ANOTACIONES CATASTRALES (2011)

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Cheque N° 1846	0.00	8,421.60
		1) ACTIVO	0.00	8,421.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	8,421.60	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	0.00	8,421.60
		2) PASIVO	8,421.60	8,421.60
		--Mvtos Existencias	8,421.60	16,843.20
		-- Mvtos Existencias	8,421.60	16,843.20
<b>Dirección de Catastro</b>				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	8,421.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,421.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	0.00	8,421.60
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	8,421.60	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	0.00	8,421.60
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	8,421.60	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	0.00	8,421.60
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	8,421.60	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	0.00	8,421.60
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE EMPASTADO CATASTRALES	Factura N° 1424	8,421.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,686.40	33,686.40
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	42,108.00	33,686.40
		Dirección de Catastro	42,108.00	33,686.40

Cargos	\$16,843.20
Abonos	\$16,843.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 3,217  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	Cheque N° 1847	0.00	172,645.01
		1) ACTIVO	0.00	172,645.01
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° 257	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 256	16,666.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 256	0.00	16,666.94
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 252	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 252	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 176	14,961.10	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 176	0.00	14,961.10
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 193	14,941.67	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 193	0.00	14,941.67
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 171	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 171	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 221	14,883.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 221	0.00	14,883.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 231	15,155.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 231	0.00	15,155.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 235	14,902.81	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 235	0.00	14,902.81
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 273	17,518.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 273	0.00	17,518.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 264	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 264	0.00	16,134.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 257	16,305.08	0.00
		2) PASIVO	172,645.01	172,645.01
		--Mvtos Existencias	172,645.01	345,290.02
		-- Mvtos Existencias	172,645.01	345,290.02

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

5.1.2.5.0-259-101-00001 Otros productos quimicos

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 176	14,961.10	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 193	14,941.67	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 171	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 221	14,883.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 231	15,155.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 235	14,902.81	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 273	17,518.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 264	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 257	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 256	16,666.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 252	16,156.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,645.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-259-101-00001 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 171	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 221	0.00	14,883.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 231	0.00	15,155.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 235	0.00	14,902.81
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 273	0.00	17,518.38



SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 171	15,019.39	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 171	0.00	15,019.39
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 221	14,883.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 221	0.00	14,883.38
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 231	15,155.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 231	0.00	15,155.40
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° 221	14,883.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 231	15,155.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 235	14,902.81	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 273	17,518.38	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 264	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 257	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 256	16,666.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 252	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 176	14,961.10	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 193	14,941.67	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 171	15,019.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			690,580.04	690,580.04
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			863,225.05	690,580.04
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			863,225.05	690,580.04

Cargos	\$345,290.02
--------	--------------

Abonos	\$345,290.02
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 3,218  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1904 1903 1906 1900 1901 1902

Hoja N° 349

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)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD	Cheque N° 1848	0.00	14,750.00
		1) ACTIVO	0.00	14,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1904	Factura N° 3644	750.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1904	Factura N° 3644	0.00	750.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3637	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3637	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3636	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3636	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3638	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3638	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1906	Factura N° 3661	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1906	Factura N° 3661	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1900	Factura N° 3609	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1900	Factura N° 3609	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3616	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3616	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3615	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3615	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3630	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3630	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3631	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3631	0.00	625.00
		2) PASIVO	14,750.00	14,750.00
		--Mvtos Existencias	14,750.00	29,500.00
		-- Mvtos Existencias	14,750.00	29,500.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1904	Factura N° 3644	750.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3637	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3636	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3638	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1906	Factura N° 3661	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1900	Factura N° 3609	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3616	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3615	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3630	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3631	625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1900	Factura N° 3609	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3616	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1901	Factura N° 3615	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3630	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1904	Factura N° 3644	0.00	750.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3637	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3636	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3638	0.00	1,250.00



DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1902	Factura N° 3631	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1904	Factura N° 3644	750.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3637	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3636	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1903	Factura N° 3638	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1906	Factura N° 3661	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1900	Factura N° 3609	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,000.00	59,000.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN			73,750.00	59,000.00
Dirección de Comunicación Social			73,750.00	59,000.00

Cargos	\$29,500.00
Abonos	\$29,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 3,219  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 352

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 PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1849	0.00	11,328.44
		1) ACTIVO	0.00	11,328.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	390.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	0.00	390.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	346.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	0.00	346.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49757	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49757	0.00	85.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	194.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49711	680.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49711	0.00	680.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49633	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49633	0.00	116.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49638	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49638	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49598	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	564.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	0.00	564.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	0.00	396.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	176.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	0.00	176.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	490.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	0.00	490.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49602	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49602	0.00	313.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49598	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49650	1,039.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49650	0.00	1,039.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	198.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	0.00	198.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	555.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	0.00	555.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49579	287.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49579	0.00	287.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	487.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	0.00	487.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49663	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49663	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49553	167.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49553	0.00	167.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49644	668.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49644	0.00	668.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	0.00	186.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49681	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49681	0.00	258.68



NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	0.00	177.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49676	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49676	0.00	103.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	310.88	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	0.00	310.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	0.00	194.88
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49690	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49690	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	182.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	0.00	182.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	664.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	0.00	664.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	189.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	0.00	189.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	247.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	0.00	247.00
		2) PASIVO	11,328.44	11,328.44
		--Mvto Existencias	11,328.44	22,656.88
		-- Mvto Existencias	11,328.44	22,656.88

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	177.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	0.00	177.48
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	0.00	177.48

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	0.00	177.48

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	177.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	0.00	177.48

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49830	177.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	709.92	709.92

NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 887.40 709.92

Coordinación de Patrimonio 887.40 709.92

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	487.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	0.00	487.20

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	487.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	0.00	487.20

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	487.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	0.00	487.20

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	556.80	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	0.00	556.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	487.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	0.00	487.20
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49705	556.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49554	487.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,176.00	4,176.00
RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			5,220.00	4,176.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			5,220.00	4,176.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	310.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			310.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	0.00	310.88
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	310.88	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49577 0.00 310.88

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	310.88	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49577 0.00 310.88

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	310.88	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49577 0.00 310.88

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49577	310.88	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,243.52	1,243.52
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			1,554.40	1,243.52
---	--	--	----------	----------

Dirección de Contabilidad			1,554.40	1,243.52
---------------------------	--	--	----------	----------

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	664.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			664.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	0.00	664.68
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	664.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49735 0.00 664.68

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	664.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49735 0.00 664.68

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	664.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49735 0.00 664.68

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49735	664.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,658.72	2,658.72
-------------------------------------	--	--	----------	----------

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,323.40	2,658.72
---	--	--	----------	----------

Dirección Jurídica			3,323.40	2,658.72
--------------------	--	--	----------	----------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49663	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49553	167.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49644	668.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49681	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49676	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49638	201.84	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49598	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49650	1,039.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49579	287.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49602	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	189.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49711	680.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49633	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49690	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	182.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	390.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	346.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49757	85.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,120.12	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	0.00	390.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	0.00	346.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49757	0.00	85.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49690	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	0.00	182.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	0.00	189.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49711	0.00	680.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49633	0.00	116.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49638	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49598	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49650	0.00	1,039.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49579	0.00	287.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49602	0.00	313.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49663	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49553	0.00	167.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49644	0.00	668.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49681	0.00	258.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49676	0.00	103.24

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49681	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49681	0.00	258.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49676	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49676	0.00	103.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49638	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49598	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49598	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49650	1,039.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49650	0.00	1,039.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49579	287.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49579	0.00	287.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49602	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49602	0.00	313.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	189.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	0.00	189.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49711	680.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49711	0.00	680.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49633	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49633	0.00	116.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49638	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49663	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49663	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49553	167.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49553	0.00	167.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49644	668.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49644	0.00	668.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	182.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	0.00	182.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	390.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	0.00	390.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	346.84	0.00



NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	390.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	0.00	390.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	346.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	0.00	346.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49757	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49757	0.00	85.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49690	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49690	0.00	292.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	182.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	0.00	182.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	189.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	0.00	189.08

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49675	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49668	390.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49673	346.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49757	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49690	292.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49737	182.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49634	189.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49663	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49553	167.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49644	668.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49579	287.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49676	103.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49711	680.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49633	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49638	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49598	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49650	1,039.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49602	313.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49681	258.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 24,480.48 24,480.48

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 30,600.60 24,480.48

Hacienda Municipal 30,600.60 24,480.48

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	198.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	555.64	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 754.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	0.00	198.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	0.00	555.64

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	198.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	0.00	198.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	555.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	0.00	555.64

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	198.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	0.00	198.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	555.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	0.00	555.64

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	0.00	198.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	555.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	0.00	555.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	198.36	0.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49661	198.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49635	555.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,016.00 3,016.00

## Presidencia Municipal

## DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	490.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.68	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	0.00	490.68
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	490.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49736 0.00 490.68

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	490.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49736 0.00 490.68

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	490.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49736 0.00 490.68

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49736	490.68	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,962.72 1,962.72

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 2,453.40 1,962.72

Presidencia Municipal 2,453.40 1,962.72

## Sala de Regidores

## GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	247.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	176.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	194.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,014.92	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	0.00	176.32
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	0.00	194.88
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	0.00	396.72
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	0.00	247.00
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	247.00	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	0.00	247.00
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	0.00	396.72
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	176.32	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	0.00	176.32
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	194.88	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	0.00	194.88
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	396.72	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	247.00	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	396.72	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	0.00	396.72
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	176.32	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	0.00	176.32
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	194.88	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	0.00	194.88
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	0.00	247.00
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	247.00	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	0.00	247.00
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	194.88	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	0.00	194.88
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	396.72	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	0.00	396.72
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	176.32	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	0.00	176.32
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49664	247.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49710	396.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49701	176.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49669	194.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,059.68	4,059.68
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			5,074.60	4,059.68
<b>Sala de Regidores</b>			<b>5,074.60</b>	<b>4,059.68</b>

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	564.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	186.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			751.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	0.00	564.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	0.00	186.76

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	564.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	0.00	564.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	0.00	186.76

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	0.00	186.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	564.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	0.00	564.92

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	564.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	0.00	564.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	186.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	0.00	186.76

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49702	564.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49599	186.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,006.72	3,006.72
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			3,758.40	3,006.72
---	--	--	----------	----------

<b>Sindicatura</b>			<b>3,758.40</b>	<b>3,006.72</b>
--------------------	--	--	-----------------	-----------------

Cargos	\$22,656.88
Abonos	\$22,656.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 3,220  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR SONORIZACION, ESCENARIO, ILUMINACION DE ESCENARIO INTERIOR Y EXTERIOR, 2 SALA, 45 JUEGOS DE MEZA CON 10 SILLAS CADA UNA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES EN LA EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA EL 09 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1850	0.00	12,006.00
		1) ACTIVO	0.00	12,006.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	0.00	12,006.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	12,006.00	0.00
		2) PASIVO	12,006.00	12,006.00
		--Mvtos Existencias	12,006.00	24,012.00
		-- Mvtos Existencias	12,006.00	24,012.00
<b>Coordinación de Giras y Logística</b>				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	12,006.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,006.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	0.00	12,006.00
8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	12,006.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	0.00	12,006.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	12,006.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	0.00	12,006.00
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	12,006.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	0.00	12,006.00
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO 09 DE MAYO D	Factura N° 287	12,006.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,024.00	48,024.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	60,030.00	48,024.00
		Coordinación de Giras y Logística	60,030.00	48,024.00

Cargos	\$24,012.00
Abonos	\$24,012.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 3,221  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

ADEFAS  
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 1851	0.00	15,188.16
		1) ACTIVO	0.00	15,188.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00561 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	0.00	3,177.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	847.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	0.00	847.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	172.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	0.00	172.26
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	2,381.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	0.00	2,381.89
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	857.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	0.00	857.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	834.67	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	824.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	0.00	824.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	213.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	0.00	213.37
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	301.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	0.00	301.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	0.00	302.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	1,038.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	0.00	1,038.89
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	1,091.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	0.00	1,091.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	3,177.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	0.00	834.67
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	1,005.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	0.00	1,005.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	341.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	0.00	341.14
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	739.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	0.00	739.60
		2) PASIVO	15,188.16	15,188.16
		--Mvtos Existencias	15,188.16	30,376.32
		-- Mvtos Existencias	15,188.16	30,376.32

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	824.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	0.00	824.52
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	824.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	0.00	824.52

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	824.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	0.00	824.52
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	824.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	0.00	824.52
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5500	824.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,298.08	3,298.08
RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			4,122.60	3,298.08
Coordinación de Cementerios			4,122.60	3,298.08

#### Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	834.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			834.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	0.00	834.67
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	834.67	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 5447 0.00 834.67

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	834.67	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	0.00	834.67
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	834.67	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	0.00	834.67
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5447	834.67	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,338.68 3,338.68

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 4,173.35 3,338.68

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 4,173.35 3,338.68

#### Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	847.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	1,059.08	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,906.34 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	0.00	847.26
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	0.00	1,059.08
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	847.26	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	0.00	847.26
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	1,059.08	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	0.00	1,059.08
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	847.26	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	0.00	847.26
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	1,059.08	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	0.00	1,059.08
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	847.26	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	0.00	847.26
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	1,059.08	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	0.00	1,059.08
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5431	847.26	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5471	1,059.08	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,625.36 7,625.36

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADOC 9,531.70 7,625.36

Coordinación de Parques y Jardines 9,531.70 7,625.36

Coordinación de Proveeduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	301.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	302.64	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 603.66 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	0.00	301.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	0.00	302.64

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	301.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	0.00	301.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	0.00	302.64

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	301.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	0.00	301.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	0.00	302.64

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	301.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	0.00	301.02
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	302.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	0.00	302.64

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5465	301.02	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5430	302.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,414.64 2,414.64

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO 3,018.30 2,414.64

Coordinación de Proveeduría 3,018.30 2,414.64

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	2,381.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,381.89 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	0.00	2,381.89
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	2,381.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	0.00	2,381.89

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	2,381.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	0.00	2,381.89

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	2,381.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	0.00	2,381.89

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5498	2,381.89	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,527.56 9,527.56

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 11,909.45 9,527.56

Coordinación de Rastro 11,909.45 9,527.56

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	1,005.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.20 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	0.00	1,005.20
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	0.00	1,005.20
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	1,005.20	0.00
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	1,005.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	0.00	1,005.20
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	1,005.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	0.00	1,005.20
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5423	1,005.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,020.80
			ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	4,020.80
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>4,020.80</b>

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	341.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	341.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	0.00	341.14
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	341.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	0.00	341.14

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	341.14	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	0.00	341.14
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	341.14	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	0.00	341.14
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5453	341.14	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,364.56
--	--	--	-------------------------------------	----------

			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,705.70
--	--	--	---	----------

			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>1,705.70</b>
--	--	--	--	-----------------

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	857.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	0.00	857.62
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	857.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	0.00	857.62

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	857.62	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	0.00	857.62
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	857.62	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	0.00	857.62
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5449	857.62	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,430.48
--	--	--	-------------------------------------	----------

			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	4,288.10
--	--	--	--	----------

			<b>Jefatura de Alumbrado Público</b>	<b>4,288.10</b>
--	--	--	--------------------------------------	-----------------

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	3,177.24	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,177.24
--	--	--	----------------------------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	0.00	3,177.24
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	3,177.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	0.00	3,177.24
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	3,177.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	0.00	3,177.24
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	3,177.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	0.00	3,177.24
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5468	3,177.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,708.96
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	15,886.20
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>15,886.20</b>
				<b>12,708.96</b>

#### Jefatura de Desarrollo Humano

#### PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

#### 5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	739.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.60
				0.00

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### 8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	0.00	739.60
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

#### 8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	739.60	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	0.00	739.60
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

#### 8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	739.60	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	0.00	739.60
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

#### 8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	739.60	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	0.00	739.60
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

#### 8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5448	739.60	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,958.40
--	--	--	-------------------------------------	----------

			PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	3,698.00
--	--	--	--	----------

			<b>Jefatura de Desarrollo Humano</b>	<b>3,698.00</b>
				<b>2,958.40</b>

#### Jefatura de Educación y Cultura

#### FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

#### 5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	1,038.89	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	1,091.76	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	172.26	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,302.91
				0.00

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### 8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	0.00	1,038.89
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	0.00	1,091.76
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	0.00	172.26
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

#### 8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	1,038.89	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	0.00	1,038.89
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	1,091.76	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	0.00	1,091.76
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	172.26	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	0.00	172.26
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

#### 8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	1,038.89	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	0.00	1,038.89
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	1,091.76	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	0.00	1,091.76
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	----------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	172.26	0.00
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	0.00	172.26
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	1,038.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	0.00	1,038.89
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	1,091.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	0.00	1,091.76
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	172.26	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	0.00	172.26
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5434	1,038.89	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5433	1,091.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5505	172.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,211.64	9,211.64
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			11,514.55	9,211.64
Jefatura de Educación y Cultura			11,514.55	9,211.64

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	213.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			213.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	0.00	213.37
--------------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	213.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	0.00	213.37

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	213.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	0.00	213.37

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	213.37	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	0.00	213.37

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 5501	213.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			853.48	853.48

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

Oficialia Mayor Administrativa			1,066.85	853.48
--------------------------------	--	--	----------	--------

Cargos \$30,376.32

Abonos \$30,376.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 3,224  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y AUTOPARTES DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 1852	0.00	19,524.00
		1) ACTIVO	0.00	19,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7618	338.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE	Factura N° 7618	0.00	338.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7617	383.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7617	0.00	383.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	488.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	0.00	488.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	0.00	600.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	0.00	455.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	920.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	0.00	920.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	0.00	900.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	0.00	1,300.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	0.00	910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	460.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	0.00	460.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	848.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	0.00	848.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	7,040.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	0.00	7,040.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	1,450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	0.00	1,450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	1,240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	0.00	1,240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	0.00	100.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	0.00	600.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	392.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	0.00	392.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	910.00	0.00
		2) PASIVO	19,524.00	19,524.00
		--Mvtos Existencias	19,524.00	39,048.00
		-- Mvtos Existencias	19,524.00	39,048.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	0.00		1,450.00
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	1,450.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	0.00		1,450.00
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	1,450.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	0.00		1,450.00
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	1,450.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	0.00		1,450.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA	Factura N° 7629	1,450.00		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	7,250.00	5,800.00
			Coordinación de Balizamiento	7,250.00	5,800.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 338.00 0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 383.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 721.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 0.00 338.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 0.00 383.00

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 338.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 0.00 338.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 383.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 0.00 383.00

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 338.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 0.00 338.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 383.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 0.00 383.00

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 338.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 0.00 338.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 383.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 0.00 383.00

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ACEITE Factura N° 7618 338.00 0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7617 383.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,884.00 2,884.00

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA 3,605.00 2,884.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial 3,605.00 2,884.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACION Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7593 7,040.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,040.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7593 0.00 7,040.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL REFACCIONES Factura N° 7593 7,040.00 0.00



GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	0.00	7,040.00
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	7,040.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	0.00	7,040.00
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	7,040.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	0.00	7,040.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7593	7,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,160.00	28,160.00
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADOC			35,200.00	28,160.00
Coordinación de Parques y Jardines			35,200.00	28,160.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	392.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,147.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	0.00	455.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	0.00	600.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	0.00	392.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	392.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	0.00	392.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	0.00	455.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	0.00	600.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	0.00	700.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	0.00	600.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	392.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	0.00	392.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	0.00	455.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	600.00	0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	0.00	600.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	392.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	0.00	392.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	0.00	455.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	700.00	0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	MARCHA DE PLATINO	Factura N° 7624	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS Y CABLES PARA BUJIA	Factura N° 7627	392.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOBINA Y BALERO	Factura N° 7626	455.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS	Factura N° 7628	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,588.00	8,588.00

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 10,735.00 8,588.00

Dirección de Obras Públicas 10,735.00 8,588.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	900.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	0.00	900.00
8.2.2.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	0.00	920.00
8.2.4.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	0.00	900.00
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	920.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	0.00	920.00
8.2.5.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	0.00	900.00
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	920.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	0.00	920.00
8.2.6.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	0.00	900.00
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	920.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	0.00	920.00
8.2.7.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA TRANSMISION	Factura N° 7646	900.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLE DE BUJIA	Factura N° 7644	920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,280.00	7,280.00
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		9,100.00	7,280.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		9,100.00	7,280.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	488.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	0.00	488.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	0.00	600.00
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	488.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	0.00	488.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	0.00	600.00
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	488.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	0.00	488.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	0.00	600.00
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	488.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	0.00	488.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	0.00	600.00
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 08	Factura N° 7637	600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 12	Factura N° 7636	488.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,352.00	4,352.00
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC		5,440.00	4,352.00
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		5,440.00	4,352.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	1,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	0.00	1,300.00
----------------------	----------------	-----------------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	0.00	1,300.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	0.00	1,300.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	1,300.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	0.00	1,300.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA COLLARIN	Factura N° 7638	1,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00
				5,200.00

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 6,500.00 5,200.00

Jefatura de Aseo Público 6,500.00 5,200.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	400.00	0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,770.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	0.00	910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	0.00	400.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	0.00	460.00
----------------------	-------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	0.00	910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	0.00	400.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	460.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	0.00	460.00

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	0.00	910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	910.00	0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	460.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	0.00	460.00

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	0.00	910.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	0.00	400.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	460.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	0.00	460.00

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA ALMACEN	Factura N° 7621	910.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	LIQUIDO PARA FRENO	Factura N° 7620	400.00	0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7616	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,080.00	7,080.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERN	8,850.00	7,080.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	8,850.00	7,080.00
Jefatura de Servicios Médicos				
COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	848.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	1,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,188.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	0.00	848.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	0.00	1,240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	0.00	100.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	848.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	0.00	848.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	1,240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	0.00	1,240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	0.00	100.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	848.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	0.00	848.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	1,240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	0.00	1,240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	0.00	100.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	848.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	0.00	848.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	1,240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	0.00	1,240.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	100.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	0.00	100.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Factura N° 7610	848.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR	Factura N° 7599	1,240.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TAPAS GUARDA POLVO	Factura N° 7595	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,752.00	8,752.00
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	10,940.00	8,752.00
		Jefatura de Servicios Médicos	10,940.00	8,752.00

Cargos	\$39,048.00
Abonos	\$39,048.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 3,240  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 373

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)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Cheque N° 1853	0.00	15,023.25
		1) ACTIVO	0.00	15,023.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	2,778.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	0.00	2,778.20
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	9,848.36	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	0.00	9,848.36
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	973.57	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	0.00	973.57
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	384.56	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	0.00	384.56
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	1,038.56	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	0.00	1,038.56
		2) PASIVO	15,023.25	15,023.25
		--Mvtos Existencias	15,023.25	30,046.50
		-- Mvtos Existencias	15,023.25	30,046.50

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	9,848.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,848.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	0.00	9,848.36
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	0.00	9,848.36
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	9,848.36	0.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	9,848.36	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	0.00	9,848.36

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	9,848.36	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	0.00	9,848.36

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7810	9,848.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,393.44	39,393.44

DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 49,241.80 39,393.44

Coordinación del Instituto de la Juventud 49,241.80 39,393.44

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	2,778.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,778.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	0.00	2,778.20
--------------------------------	---------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	2,778.20	0.00
--------------------------------	---------------------------	-----------------	----------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	0.00	2,778.20
8.2.5.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	2,778.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	0.00	2,778.20
8.2.6.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	2,778.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	0.00	2,778.20
8.2.7.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PROCESADA	Factura N° 8182	2,778.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,112.80
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	13,891.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>13,891.00</b>

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	1,038.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,038.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	0.00	1,038.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	1,038.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	0.00	1,038.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	0.00	1,038.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	1,038.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------	------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	1,038.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	0.00	1,038.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7908	1,038.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,154.24
--	--	--	-------------------------------------	----------

			TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	5,192.80
--	--	--	--	----------

			<b>Jefatura de Informática y Transparencia</b>	<b>5,192.80</b>
--	--	--	--	-----------------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	384.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	0.00	384.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	384.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	0.00	384.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	0.00	384.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	384.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	384.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	0.00	384.56
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7914	384.56	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,538.24
--	--	--	-------------------------------------	----------

			CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	1,922.80
--	--	--	---	----------

			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>1,922.80</b>
--	--	--	--------------------------------------	-----------------

Oficialía Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	973.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	973.57

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	0.00	973.57
8.2.4.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	973.57	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	0.00	973.57
8.2.5.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	973.57	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	0.00	973.57
8.2.6.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	973.57	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	0.00	973.57
8.2.7.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7858	973.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,894.28	3,894.28
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN		4,867.85	3,894.28
	Oficialia Mayor Administrativa		4,867.85	3,894.28

Cargos	\$30,046.50
Abonos	\$30,046.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 3,246  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	Cheque N° 1854	0.00	204,234.94
		1) ACTIVO	0.00	204,234.94
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 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	204,234.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	0.00	204,234.94
		2) PASIVO	204,234.94	204,234.94
		--Mvtos Existencias	204,234.94	408,469.88
		-- Mvtos Existencias	204,234.94	408,469.88
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 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	204,234.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204,234.94	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 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	0.00	204,234.94
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	204,234.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	0.00	204,234.94
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	0.00	204,234.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	204,234.94	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 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	204,234.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	0.00	204,234.94
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MARZO 2013	Factura N° 11316AB	204,234.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	816,939.76	816,939.76
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,021,174.70	816,939.76
		Dirección de Servicios Públicos	1,021,174.70	816,939.76

Cargos	\$408,469.88
Abonos	\$408,469.88



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 3,247  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

ADEFAS  
PAGO POR COMROPA DE MATERIALES, ARTICULO DE FERRETERIA, PLOMERIA Y VARIOS PARA REMOZAMIENTO Y REPARACION  
DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DE FERRETERIA	Cheque N° 1855	0.00	19,565.59
		1) ACTIVO	0.00	19,565.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	0.00	1,140.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	308.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	0.00	308.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	460.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	0.00	460.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	56.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	0.00	56.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	153.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	0.00	153.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	330.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	0.00	330.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	1,080.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	0.00	1,080.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	1,786.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	0.00	1,786.40
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	90.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	0.00	90.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	0.00	1,060.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	0.00	960.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	440.80	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	0.00	440.80
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	180.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	240.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	0.00	240.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	65.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	0.00	65.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	173.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	0.00	173.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	100.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	0.00	100.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	0.00	625.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	0.00	450.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRO	Factura N° 4264	825.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRO	Factura N° 4264	0.00	825.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	1,206.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	0.00	1,206.40
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	2,430.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	0.00	2,430.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	1,140.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	0.00	98.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRO	Factura N° 4207	975.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRO	Factura N° 4207	0.00	975.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	1,570.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	0.00	1,570.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	1,060.00	0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	0.00	960.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	224.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	0.00	224.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	230.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	0.00	230.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	318.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	0.00	318.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	431.99	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	0.00	431.99
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	420.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	0.00	420.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	180.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	98.00	0.00
		2) PASIVO	19,565.59	19,565.59
		--Mvtos Existencias	19,565.59	39,131.18
		-- Mvtos Existencias	19,565.59	39,131.18

### Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	0.00	224.00
-------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	0.00	224.00
-------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	224.00	0.00
-------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	0.00	224.00
-------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	0.00	224.00
-------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	224.00	0.00
-------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	EXTENSION PARA OFICINA	Factura N° 4311	224.00	0.00
-------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	896.00	896.00
--	--	-------------------------------------	--------	--------

		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	1,120.00	896.00
--	--	--	----------	--------

		Coordinación de Atención Ciudadana	1,120.00	896.00
--	--	------------------------------------	----------	--------

### Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	1,206.40	0.00
-------------------------------	------------------	-----------------	----------	------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	625.00	0.00
-------------------------------	---------	-----------------	--------	------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	450.00	0.00
-------------------------------	-----	-----------------	--------	------

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	1,140.00	0.00
-------------------------------	----------	-----------------	----------	------

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBROTON	Factura N° 4264	825.00	0.00
-------------------------------	------------	-----------------	--------	------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	90.00	0.00
-------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,336.40	0.00
--	--	----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	0.00	1,206.40
-------------------------------	------------------	-----------------	------	----------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	0.00	625.00
-------------------------------	---------	-----------------	------	--------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	0.00	450.00
-------------------------------	-----	-----------------	------	--------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	0.00	1,140.00
-------------------------------	----------	-----------------	------	----------

8.2.2.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	0.00	825.00
8.2.2.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	0.00	90.00
8.2.4.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	1,206.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	0.00	1,206.40
8.2.4.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	0.00	625.00
8.2.4.0.0-243-101-00001	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	0.00	450.00
8.2.4.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	1,140.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	0.00	825.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	825.00	0.00
8.2.4.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	90.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	0.00	90.00
8.2.5.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	1,206.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	0.00	1,206.40
8.2.5.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	0.00	625.00
8.2.5.0.0-243-101-00001	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	0.00	450.00
8.2.5.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	1,140.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	825.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	0.00	825.00
8.2.5.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	90.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	0.00	90.00
8.2.6.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	1,206.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	0.00	1,206.40
8.2.6.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	0.00	625.00
8.2.6.0.0-243-101-00001	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	450.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	0.00	450.00
8.2.6.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	1,140.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	825.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	0.00	825.00
8.2.6.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	90.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	0.00	90.00
8.2.7.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA Y LADRILLO	Factura N° 4263	1,206.40	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4266	625.00	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4265	450.00	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LAMPARAS	Factura N° 4251	1,140.00	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4264	825.00	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CUBREBOCA	Factura N° 4249	90.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,345.60	17,345.60
RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			21,682.00	17,345.60
Coordinación de Cementerios			21,682.00	17,345.60

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	960.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			960.00	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	12 MTS PISO	Factura N° 4272	0.00	960.00
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	0.00	960.00
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	0.00	960.00
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	0.00	960.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	12 MTS PISO	Factura N° 4272	960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,840.00	3,840.00
DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			4,800.00	3,840.00
Coordinación de Ecología			4,800.00	3,840.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	330.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	180.00	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	153.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			663.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	0.00	330.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	0.00	180.00
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	0.00	153.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	0.00	330.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	180.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	330.00	0.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	153.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	0.00	153.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	330.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	0.00	330.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	180.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	0.00	180.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	153.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	0.00	153.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	180.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	330.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	0.00	330.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	153.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	0.00	153.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FLOTADOR PARA CISTERNA	Factura N° 4315	330.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4216	180.00	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CANDADO	Factura N° 4316	153.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,652.00	2,652.00
RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO			3,315.00	2,652.00
Coordinación de Mercados			3,315.00	2,652.00

### Coordinación de Parques y Jardines

#### ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	1,570.00	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	1,786.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,316.40	0.00

##### B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	0.00	1,570.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	0.00	960.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	0.00	1,786.40
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	0.00	960.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	1,570.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	0.00	1,570.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	960.00	0.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	1,786.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	0.00	1,786.40

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	0.00	960.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	1,570.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	0.00	1,570.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	0.00	1,786.40
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	1,786.40	0.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	0.00	960.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	1,570.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	0.00	1,570.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	1,786.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	0.00	1,786.40

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CLA	Factura N° 4303	960.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL Y SELLADOR	Factura N° 4279	1,570.00	0.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEPILLO, SELLADOR	Factura N° 4304	1,786.40	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,265.60	17,265.60

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC 21,582.00 17,265.60

Coordinación de Parques y Jardines 21,582.00 17,265.60

### Coordinación de Rastro

#### DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

###### 5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	1,080.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,080.00	0.00

##### B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

###### 8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	0.00	1,080.00
-------------------------------	---------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	1,080.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	0.00	1,080.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	1,080.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	1,080.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	0.00	1,080.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE DE PASO	Factura N° 4312	1,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,320.00	4,320.00
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO A LA POBLACION			5,400.00	4,320.00
Coordinación de Rastro			5,400.00	4,320.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	56.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	0.00	56.00
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)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	0.00	56.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	56.00	0.00
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)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	56.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	0.00	56.00
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)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	56.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	0.00	56.00
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)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PILAS	Factura N° 4267	56.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			224.00	224.00
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			280.00	224.00
Coordinación del Instituto de la Mujer			280.00	224.00

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	460.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	0.00	460.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	460.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	0.00	460.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	460.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	0.00	460.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	460.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	0.00	460.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA 50 MTS.	Factura N° 4292	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,840.00	1,840.00
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			2,300.00	1,840.00
Dirección de Catastro			2,300.00	1,840.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	420.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	0.00	420.00	
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	420.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	0.00	420.00	
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	420.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	0.00	420.00	
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	420.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	0.00	420.00	
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	PINTURA EN SPRAY	Factura N° 4310	420.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,680.00	1,680.00
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,100.00	1,680.00
			Dirección de Obras Públicas	2,100.00	1,680.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	100.00	0.00	
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	308.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	0.00	100.00	
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	0.00	308.00	
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	100.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	0.00	100.00	
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	308.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	0.00	308.00	
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	100.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	0.00	100.00	
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	308.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	0.00	308.00	
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	100.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	0.00	100.00	
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	308.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	0.00	308.00	
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 LAMPARA	Factura N° 4290	100.00	0.00	
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CARTUCHO SILICON	Factura N° 4347	308.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,632.00	1,632.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	2,040.00	1,632.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,040.00	1,632.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	2,430.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,430.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	0.00	2,430.00	

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	2,430.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	0.00	2,430.00	
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	2,430.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	0.00	2,430.00	
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	2,430.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	0.00	2,430.00	
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	GUANTE DE HULE	Factura N° 4084	2,430.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,720.00	9,720.00
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	12,150.00	9,720.00
			<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>	<b>12,150.00</b>	<b>9,720.00</b>

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4207	975.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	--------	------	--

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	98.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	-------	------	--

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,073.00	0.00
--	--	--	----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4207	0.00	975.00	
-------------------------------	----------	-----------------	------	--------	--

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	0.00	98.00	
-------------------------------	----------	-----------------	------	-------	--

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4207	975.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	--------	------	--

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4207	0.00	975.00	
-------------------------------	----------	-----------------	------	--------	--

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	98.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	-------	------	--

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	0.00	98.00	
-------------------------------	----------	-----------------	------	-------	--

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4207	0.00	975.00	
-------------------------------	----------	-----------------	------	--------	--

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4207	975.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	--------	------	--

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	98.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	-------	------	--

8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	0.00	98.00	
-------------------------------	----------	-----------------	------	-------	--

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRON	Factura N° 4207	975.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	--------	------	--

8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	DISCO 14	Factura N° 4208	98.00	0.00	
-------------------------------	----------	-----------------	-------	------	--

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,292.00	4,292.00
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	5,365.00	4,292.00
--	--	--	--	----------	----------

			<b>Jefatura de Alumbrado Público</b>	<b>5,365.00</b>	<b>4,292.00</b>
--	--	--	--------------------------------------	-----------------	-----------------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	440.80	0.00	
-------------------------------	----------------	-----------------	--------	------	--

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	240.00	0.00	
-------------------------------	---------	-----------------	--------	------	--

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	180.00	0.00	
-------------------------------	-----	-----------------	--------	------	--

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	65.00	0.00	
-------------------------------	------	-----------------	-------	------	--

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	1,060.00	0.00	
-------------------------------	----------------	-----------------	----------	------	--

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores



AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	173.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,158.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	0.00	440.80
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	0.00	240.00
8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	0.00	65.00
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	0.00	1,060.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	0.00	173.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	440.80	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	0.00	440.80
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	240.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	0.00	240.00
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	180.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	65.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	0.00	65.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	1,060.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	0.00	1,060.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	173.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	0.00	173.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	440.80	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	0.00	440.80
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	240.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	0.00	240.00
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	65.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	0.00	65.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	180.00	0.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	1,060.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	0.00	1,060.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	173.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	0.00	173.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	440.80	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	0.00	440.80
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	240.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	0.00	240.00
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	180.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	0.00	180.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	65.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	0.00	65.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	1,060.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	0.00	1,060.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	0.00	173.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	173.00	0.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ARENA AMARILLA	Factura N° 4253	440.80	0.00

8.2.7.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO	Factura N° 4255	240.00		0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL	Factura N° 4254	180.00		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO	Factura N° 4256	65.00		0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	FOCO AHORRADOR	Factura N° 4261	1,060.00		0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESPATULA Y YANA	Factura N° 4257	173.00		0.00
			8,635.20		8,635.20
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			10,794.00		8,635.20
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			10,794.00		8,635.20

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	431.99		0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	318.00		0.00
5.1.2.7.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	230.00		0.00
			979.99		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	0.00		431.99
8.2.2.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	0.00		318.00
8.2.2.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	0.00		230.00
8.2.4.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	431.99		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	0.00		431.99
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	0.00		318.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	318.00		0.00
8.2.4.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	230.00		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	0.00		230.00
8.2.5.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	431.99		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	0.00		431.99
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	318.00		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	0.00		318.00
8.2.5.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	230.00		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	0.00		230.00
8.2.6.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	431.99		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	0.00		431.99
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	0.00		318.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	318.00		0.00
8.2.6.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	230.00		0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	0.00		230.00
8.2.7.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4335	431.99		0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	SOGA	Factura N° 4334	318.00		0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PELIGRO Y PRECAUCION	Factura N° 4333	230.00		0.00
			3,919.96		3,919.96
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			4,899.95		3,919.96
Policia Vial			4,899.95		3,919.96

Cargos	\$39,131.18
--------	-------------

Abonos	\$39,131.18
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 3,264  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1859	0.00	2,369.90
		1) ACTIVO	0.00	2,369.90
		--Mvtos Existencias	0.00	2,369.90
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,369.90
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				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	2,369.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	0.00	2,369.90
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	2,369.90	0.00
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	0.00	2,369.90
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	2,369.90	0.00
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	0.00	2,369.90
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	0.00	2,369.90
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	2,369.90	0.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157633	2,369.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,479.60	9,479.60
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD	11,849.50	9,479.60
		Coordinación de Parques y Jardines	11,849.50	9,479.60

Cargos	\$2,369.90
Abonos	\$2,369.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 3,265  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 389

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)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1860	0.00	783.50
		1) ACTIVO	0.00	783.50
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	CD SUELTO	Factura N° 18269	82.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD SUELTO	Factura N° 18269	0.00	82.50
2.1.1.2.0-000-101-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 4141	593.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 4141	0.00	593.00
		2) PASIVO	675.50	675.50
		--Mvtos Existencias	675.50	1,459.00
		-- Mvtos Existencias	675.50	1,459.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 82.50 0.00

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 108.00 0.00

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

DULCERIA DE LOS ALTOS DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA Factura N° 4141 593.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 783.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 0.00 82.50

8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 0.00 108.00

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

DULCERIA DE LOS ALTOS DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA Factura N° 4141 0.00 593.00

8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 82.50 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 0.00 82.50

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 108.00 0.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 0.00 108.00

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

DULCERIA DE LOS ALTOS DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA Factura N° 4141 593.00 0.00

DULCERIA DE LOS ALTOS DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA Factura N° 4141 0.00 593.00

8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 82.50 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 0.00 82.50

8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 108.00 0.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 0.00 108.00

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

DULCERIA DE LOS ALTOS DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA Factura N° 4141 0.00 593.00

DULCERIA DE LOS ALTOS DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA Factura N° 4141 593.00 0.00

8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 0.00 82.50

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CD SUELTO Factura N° 18269 82.50 0.00

8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	108.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	108.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 4141	593.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 4141	0.00	593.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD SUELTO	Factura N° 18269	82.50	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	108.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	DULCES PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	Factura N° 4141	593.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,134.00
			PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	3,917.50
			Secretaría General	3,917.50

Cargos	\$1,459.00
Abonos	\$1,459.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 3,266  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1861	0.00	868.02
		1) ACTIVO	0.00	868.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00286 INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	120.00	0.00
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	0.00	120.00
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	288.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	0.00	288.19
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	210.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	0.00	210.00
2.1.1.2.0-000-101-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	0.00	85.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	85.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	57.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	0.00	57.88
2.1.1.2.0-000-101-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	106.95	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	0.00	106.95
		2) PASIVO	868.02	868.02
		--Mvtos Existencias	868.02	1,736.04
		-- Mvtos Existencias	868.02	1,736.04

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA TORNILLOS Factura N° 7200 106.95 0.00

WILLY S.A. DE C.V. VALVULA ANGULAR Factura N° A8778 57.88 0.00

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU ACEITE 4T Factura N° 619 85.00 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV BOQUILLA PARA CORTE Factura N° 1698 120.00 0.00

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07 Factura N° 3546 288.19 0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV COPIAS DE PLANO Factura N° 18906 210.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 868.02 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)

WILLY S.A. DE C.V. VALVULA ANGULAR Factura N° A8778 0.00 57.88

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA TORNILLOS Factura N° 7200 0.00 106.95

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU ACEITE 4T Factura N° 619 0.00 85.00

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

INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV BOQUILLA PARA CORTE Factura N° 1698 0.00 120.00

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07 Factura N° 3546 0.00 288.19

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 COPIAS DE PLANO Factura N° 18906 0.00 210.00

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	0.00	57.88
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	106.95	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	0.00	106.95
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	57.88	0.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	85.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	0.00	85.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	120.00	0.00
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	0.00	120.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	288.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	0.00	288.19
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	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	210.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	0.00	210.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	57.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	0.00	57.88
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	106.95	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	0.00	106.95
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	85.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	0.00	85.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	120.00	0.00
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	0.00	120.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	288.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	0.00	288.19
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	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	210.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	0.00	210.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	57.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	0.00	57.88
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	106.95	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	0.00	106.95
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	85.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	0.00	85.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	120.00	0.00
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	0.00	120.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	288.19	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	0.00	288.19
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	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	210.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	0.00	210.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR	Factura N° A8778	57.88	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLOS	Factura N° 7200	106.95	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	ACEITE 4T	Factura N° 619	85.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 1698	120.00	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION HEMBRA Y MACHO VACTOR 07	Factura N° 3546	288.19	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	COPIAS DE PLANO	Factura N° 18906	210.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,472.08
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	4,340.10
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	4,340.10



Cargos	\$1,736.04
--------	------------

Abonos	\$1,736.04
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 3,267  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1862	0.00	3,252.44
		1) ACTIVO	0.00	3,252.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	1,200.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	387.88	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	0.00	387.88
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	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	199.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	0.00	199.00
2.1.1.2.0-000-101-00277 HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	0.00	357.74
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	357.74	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	295.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	0.00	295.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	156.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	0.00	156.00
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° 19066	100.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	0.00	100.82
		2) PASIVO	2,696.44	2,696.44
		--Mvtos Existencias	2,696.44	5,948.88
		-- Mvtos Existencias	2,696.44	5,948.88
<b>Coordinación de Mercados</b>				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	387.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	387.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	0.00	387.88
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	387.88	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	0.00	387.88
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	387.88	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	0.00	387.88
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	387.88	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	0.00	387.88
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CENTRO DE CARGA	Factura N° 476	387.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,551.52	1,551.52
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	1,939.40	1,551.52
		Coordinación de Mercados	1,939.40	1,551.52
<b>Coordinación de Parques y Jardines</b>				

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	199.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.00	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)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	0.00	199.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	199.00	0.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	--------	------

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	0.00	199.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	199.00	0.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	--------	------

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	0.00	199.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	199.00	0.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	--------	------

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	0.00	199.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	HILO NYLON PARA DESBROZADORA	Factura N° 5000	199.00	0.00
-----------------------------------	------------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	796.00	796.00
-------------------------------------	--------	--------

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	995.00	796.00
---	--------	--------

Coordinación de Parques y Jardines	995.00	796.00
------------------------------------	--------	--------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	100.82	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	295.00	0.00
-----------------------	----------------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.82	0.00
----------------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	0.00	100.82
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	0.00	295.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	100.82	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	0.00	100.82
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	295.00	0.00
-----------------------	----------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	0.00	295.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	100.82	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	0.00	100.82
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	295.00	0.00
-----------------------	----------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	0.00	295.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	100.82	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	0.00	100.82
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	295.00	0.00
-----------------------	----------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	0.00	295.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 19066	100.82	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40303	295.00	0.00
-----------------------	----------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,583.28	1,583.28
-------------------------------------	----------	----------

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,979.10	1,583.28
---	----------	----------

Hacienda Municipal	1,979.10	1,583.28
--------------------	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	357.74	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	357.74	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	0.00	357.74	
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	357.74	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	0.00	357.74	
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	357.74	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	0.00	357.74	
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	357.74	0.00	
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	0.00	357.74	
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS	Factura N° 6717	357.74	0.00	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,430.96</b>	<b>1,430.96</b>
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC			1,788.70		1,430.96
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>			<b>1,788.70</b>		<b>1,430.96</b>

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	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	556.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.00	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	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	556.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	------	--------	--

8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	556.00	0.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	--------	------	--

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	556.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	------	--------	--

8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	556.00	0.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	--------	------	--

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	556.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	------	--------	--

8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	556.00	0.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	--------	------	--

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	0.00	556.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	------	--------	--

8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIOS	556.00	0.00	
-------------------------	-------------------	-------------------	--------	------	--

			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,224.00</b>	<b>2,224.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			2,780.00		2,224.00
--	--	--	----------	--	----------

<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>			<b>2,780.00</b>		<b>2,224.00</b>
-------------------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	1,200.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	0.00	1,200.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	------	----------	--

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	1,200.00	0.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	----------	------	--

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	0.00	1,200.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	------	----------	--

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	1,200.00	0.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	----------	------	--

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	0.00	1,200.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	------	----------	--

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	1,200.00	0.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	----------	------	--

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	0.00	1,200.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	------	----------	--

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 26417	1,200.00	0.00	
---------------------------------	----------------------	------------------	----------	------	--

			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
--	--	--	--	-----------------	-----------------

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			6,000.00		4,800.00
--	--	--	----------	--	----------

<b>Jefatura de Informática y Transparencia</b>			<b>6,000.00</b>		<b>4,800.00</b>
--	--	--	-----------------	--	-----------------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	0.00	156.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	156.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	0.00	156.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	0.00	156.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	156.00	0.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	156.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	0.00	156.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40571	156.00	0.00
-----------------------	----------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	624.00	624.00
-------------------------------------	--------	--------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	780.00	624.00
-----------------------------------	--------	--------

Presidencia Municipal	780.00	624.00
-----------------------	--------	--------

Cargos	\$5,948.88
Abonos	\$5,948.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 3,269  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA MATERIA AMPARO	Cheque N° 1807	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	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
<b>Sindicatura</b>				
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 JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	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 JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	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 JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	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 JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	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 JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	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 JURIDICA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 317	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-188  
Folio Sist. N° 3,270  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR LIRIO DEL RIO DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Cheque N° 1863	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>Jefatura de Desarrollo Rural</b>				
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				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	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)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 29/JUL AL 02/AGO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,400.00	38,400.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			48,000.00	38,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural			48,000.00	38,400.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS.

Poliza G-189

Folio Sist. N° 3,271

Fecha: 31-Jul-2013

Status: Aplicada

Hoja N° 401

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)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1864	0.00	10,118.04
		1) ACTIVO	0.00	10,118.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00251 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	0.00	248.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	0.00	103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	529.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	0.00	529.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	197.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	0.00	197.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	53.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	0.00	53.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	189.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	0.00	189.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	419.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	0.00	419.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	624.04	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	0.00	624.04
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	153.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	0.00	153.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	324.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	0.00	324.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	248.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5648	620.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5648	0.00	620.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	493.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	0.00	493.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	203.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	0.00	203.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	774.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	0.00	774.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	440.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	0.00	440.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	1,168.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	0.00	1,168.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	890.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	0.00	890.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	422.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	0.00	422.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	221.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	0.00	221.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	0.00	191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5529	755.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5529	0.00	755.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	658.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	0.00	658.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	0.00	70.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	15.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	0.00	15.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	359.00	0.00

2) PASIVO 10,118.04 10,118.04

--Mvtos Existencias 10,118.04 20,236.08

-- Mvtos Existencias 10,118.04 20,236.08

## Coordinación de Rastro

## DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.00	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	0.00	419.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	419.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	0.00	419.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	419.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	0.00	419.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	419.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	0.00	419.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5496	419.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,676.00	1,676.00
-------------------------------------	----------	----------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,095.00	1,676.00
--	----------	----------

Coordinación de Rastro	2,095.00	1,676.00
------------------------	----------	----------

## Coordinación del Instituto de Deportes

## FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	15.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	0.00	15.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	15.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	0.00	15.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	15.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	0.00	15.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	0.00	15.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	15.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5525	15.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.00	60.00
-------------------------------------	-------	-------

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION	75.00	60.00
---	-------	-------

Coordinación del Instituto de Deportes	75.00	60.00
--	-------	-------

## Coordinación General de Planeación Estratégica

## PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	774.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	774.00	0.00

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	0.00	774.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	774.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	0.00	774.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	774.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	0.00	774.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	774.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	0.00	774.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5517	774.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,096.00
			PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	3,870.00
			<b>Coordinación General de Planeación Estratégica</b>	<b>3,870.00</b>
				<b>3,096.00</b>

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	359.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	53.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	0.00	53.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	0.00	191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	0.00	359.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	53.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	0.00	53.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	0.00	191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	359.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	0.00	359.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	0.00	191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	359.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	0.00	359.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	53.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	0.00	53.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	191.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	0.00	191.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	359.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	0.00	359.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	53.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	0.00	53.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5522	359.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5649	53.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5683	191.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,412.00 2,412.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL 3,015.00 2,412.00

**Dirección de Catastro 3,015.00 2,412.00**

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	221.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	529.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	197.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	189.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	153.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	324.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,861.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	0.00	529.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	0.00	197.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	0.00	189.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	0.00	153.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	0.00	324.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	0.00	248.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	0.00	221.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	0.00	248.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	221.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	0.00	221.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	153.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	0.00	153.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	324.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	0.00	324.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	248.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	529.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	0.00	529.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	197.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	0.00	197.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	189.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	0.00	189.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	529.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	0.00	529.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	197.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	0.00	197.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	189.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	0.00	189.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	248.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	0.00	248.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	221.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	0.00	221.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	153.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	0.00	153.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	324.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	0.00	324.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	153.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	0.00	153.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	324.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	0.00	324.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	248.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	0.00	248.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	221.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	0.00	221.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	529.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	0.00	529.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	197.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	0.00	197.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	189.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	0.00	189.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5643	529.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5650	197.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5502	189.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5688	153.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5686	324.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5685	248.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5684	221.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,444.00	7,444.00
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			9,305.00	7,444.00
Dirección de Obras Públicas			9,305.00	7,444.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULAR EL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	422.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			422.00	0.00
----------------------------	--	--	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	0.00	422.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	422.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	0.00	422.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	422.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	0.00	422.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	422.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	0.00	422.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5503	422.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,688.00	1,688.00
			OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	2,110.00	1,688.00
			<b>Dirección General de Desarrollo Humano y Económico</b>	<b>2,110.00</b>	<b>1,688.00</b>

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	624.04	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	0.00	624.04	
------------------------------	----------------------------------	-----------------	------	--------	--

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	624.04	0.00	
------------------------------	----------------------------------	-----------------	--------	------	--

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS Factura N° 5501 0.00 624.04

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	624.04	0.00	
------------------------------	----------------------------------	-----------------	--------	------	--

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS Factura N° 5501 0.00 624.04

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	0.00	624.04	
------------------------------	----------------------------------	-----------------	------	--------	--

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS Factura N° 5501 624.04 0.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO PROCESADOS	Factura N° 5501	624.04	0.00	
------------------------------	----------------------------------	-----------------	--------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,496.16 2,496.16

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 3,120.20 2,496.16

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 3,120.20 2,496.16**

**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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5529	755.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5648	620.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,375.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5648	0.00	620.00	
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------	--

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5529 0.00 755.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5648	620.00	0.00	
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------	--

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5648 0.00 620.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5529 755.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5529 0.00 755.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5648	620.00	0.00	
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------	--

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5648 0.00 620.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5529 755.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5529 0.00 755.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5529	755.00	0.00	
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------	--

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5529 0.00 755.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5648 620.00 0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5648 0.00 620.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5648	620.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5529	755.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,500.00	5,500.00
COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			6,875.00	5,500.00
Dirección Jurídica			6,875.00	5,500.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	440.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	0.00	440.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	440.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	0.00	440.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	440.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	0.00	440.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	440.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	0.00	440.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5518	440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,760.00	1,760.00
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			2,200.00	1,760.00
Hacienda Municipal			2,200.00	1,760.00
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	890.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	0.00	890.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	890.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	0.00	890.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	890.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	0.00	890.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	0.00	890.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	890.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5499	890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,560.00	3,560.00
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			4,450.00	3,560.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			4,450.00	3,560.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	493.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			596.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	0.00	103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	0.00	493.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	493.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	0.00	493.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	0.00	103.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	0.00	103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	493.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	0.00	493.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	0.00	103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	493.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	0.00	493.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5642	103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5526	493.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,384.00
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,980.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,980.00</b>

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	70.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	0.00	70.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	70.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	70.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	0.00	70.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	70.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5524	0.00	70.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	-------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280.00
--	--	--	-------------------------------------	--------

			PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	350.00
--	--	--	--	--------

			<b>Jefatura de Desarrollo Humano</b>	<b>350.00</b>
--	--	--	--------------------------------------	---------------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	658.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	0.00	658.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	658.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	0.00	658.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	658.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	0.00	658.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5528	658.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,632.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	3,290.00
--	--	--	--	----------

			<b>Jefatura de Educación y Cultura</b>	<b>3,290.00</b>
--	--	--	--	-----------------

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	203.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	0.00	203.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	203.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL COMPRA DE MEDICAMENTO Factura N° 5523 0.00 203.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	203.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	0.00	203.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	0.00	203.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	203.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5523	203.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
-------------------------------------	--------	--------

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	1,015.00	812.00
---	----------	--------

Policia Vial	1,015.00	812.00
--------------	----------	--------

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	1,168.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,168.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	0.00	1,168.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	1,168.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	0.00	1,168.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	1,168.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	0.00	1,168.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	1,168.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	0.00	1,168.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTO	Factura N° 5515	1,168.00	0.00
------------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,672.00	4,672.00
-------------------------------------	----------	----------

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	5,840.00	4,672.00
-------------------------------------	----------	----------

Secretaria Particular	5,840.00	4,672.00
-----------------------	----------	----------

Cargos \$20,236.08

Abonos \$20,236.08



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 3,272  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FERRETERIA	Cheque N° 1866	0.00	15,236.46
		1) ACTIVO	0.00	15,236.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	0.00	913.62
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	968.48	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	0.00	968.48
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	3,955.02	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	0.00	3,955.02
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	913.62	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	3,316.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	0.00	3,316.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	3,796.10	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	0.00	3,796.10
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	2,286.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	0.00	2,286.36
		2) PASIVO	15,236.46	15,236.46
		--Mvtos Existencias	15,236.46	30,472.92
		-- Mvtos Existencias	15,236.46	30,472.92

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	3,955.02	0.00
		1) ACTIVO	3,955.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	0.00	3,955.02
8.2.4.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	3,955.02	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	0.00	3,955.02
8.2.5.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	3,955.02	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	0.00	3,955.02
8.2.6.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	3,955.02	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	0.00	3,955.02
8.2.7.0.0-567-101-00001 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DESBROZADORA	Factura N° 1639	3,955.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,820.08	15,820.08
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	19,775.10	15,820.08
		Coordinación de Cementerios	19,775.10	15,820.08

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	3,316.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	3,796.10	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	913.62	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	968.48	0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	2,286.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,281.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	0.00	3,316.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	0.00	3,796.10
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	0.00	913.62
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	0.00	968.48
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	0.00	2,286.36
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	3,316.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	0.00	3,316.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	3,796.10	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	0.00	3,796.10
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	913.62	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	0.00	913.62
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	968.48	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	0.00	968.48
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	2,286.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	0.00	2,286.36
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	3,316.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	0.00	3,316.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	3,796.10	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	0.00	3,796.10
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	913.62	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	0.00	913.62
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	968.48	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	0.00	968.48
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	2,286.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	0.00	2,286.36
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	3,316.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	0.00	3,316.88
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	3,796.10	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	0.00	3,796.10
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	913.62	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	0.00	913.62
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	968.48	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	0.00	968.48
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	2,286.36	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	0.00	2,286.36
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1459	3,316.88	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 1609	3,796.10	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1457	913.62	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 1456	968.48	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	DISCO DE CORTE CONCRETO	Factura N° 1650	2,286.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,125.76
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	56,407.20
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	56,407.20
				45,125.76

Cargos	\$30,472.92
--------	-------------

Abonos	\$30,472.92
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 3,289  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y MEDICAMENTOS DE SINDICATURA.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	GASTOS VARIOS	Cheque N° 1868	0.00	4,656.00
		1) ACTIVO	0.00	4,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00177 DIAZ RAMIREZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	0.00	360.00
2.1.1.2.0-000-101-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	381.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	0.00	381.00
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	126.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	126.00
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° 8777	273.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8777	0.00	273.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	582.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	0.00	582.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	176.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	0.00	176.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	1,692.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	0.00	1,692.00
2.1.1.2.0-000-101-01439 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	321.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	0.00	321.00
2.1.1.2.0-000-101-01440 RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	254.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	0.00	254.00
2.1.1.2.0-000-101-01441 KARGARI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	356.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	0.00	356.00
		2) PASIVO	4,521.00	4,521.00
		--Mvtos Existencias	4,521.00	9,177.00
		-- Mvtos Existencias	4,521.00	9,177.00

**Sindicatura**

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8777	273.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	582.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	176.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	1,692.00	0.00

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	360.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	321.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	356.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	126.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	254.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	60.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	49.00	0.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	26.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.00	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° 8777	0.00	273.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	0.00	582.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	0.00	176.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	0.00	1,692.00
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	0.00	360.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	0.00	321.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	0.00	356.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	0.00	49.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	26.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	0.00	254.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	126.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	0.00	381.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	60.00
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° 5808	1,692.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	0.00	1,692.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8777	273.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8777	0.00	273.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	582.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	0.00	582.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	176.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	0.00	176.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	0.00	360.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	356.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	0.00	356.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	381.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	126.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	126.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	321.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	0.00	321.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	254.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	0.00	254.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	60.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	60.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	49.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	0.00	49.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	26.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	26.00
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° 5763	0.00	176.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	1,692.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	0.00	1,692.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8777	273.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8777	0.00	273.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	582.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	0.00	582.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	176.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	0.00	360.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	0.00	321.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	356.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	0.00	356.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	381.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	0.00	381.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	0.00	254.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	126.00	0.00

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	126.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	321.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	26.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	26.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	254.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	60.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	60.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	49.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	0.00	49.00
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° 8777	0.00	273.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	582.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	0.00	582.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	176.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	0.00	176.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	1,692.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	0.00	1,692.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8777	273.00	0.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	0.00	360.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	0.00	49.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	26.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	26.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	60.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	60.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	49.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	321.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	0.00	321.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	356.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	0.00	356.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	381.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	0.00	381.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	126.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	126.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	0.00	254.00
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° 8777	273.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8788	582.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5763	176.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 5808	1,692.00	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 2362	360.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° UA711157	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	126.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 5771	321.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1987	356.00	0.00
RODRIGUEZ MAGAÑA ANTONIO	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 232	254.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	60.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 92166	49.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	26.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,624.00	18,624.00
ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			23,280.00	18,624.00
Sindicatura			23,280.00	18,624.00

Cargos	\$9,177.00
Abonos	\$9,177.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 3,295  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA MODULO DE MAQUINARIA GOBIERNO DEL ESTADO.

Hoja N° 415

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	COMPRA DIESEL P/MAQUINARIA	Cheque N° 1869	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 P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	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 P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	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 P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	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 P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	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 P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	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 P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	10,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DIESEL P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	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 P/MAQUINARIA	Factura N° 14551C	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-193  
Folio Sist. N° 3,297  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR FABRICACION DE JUEGOS PIROTECNICOS FESTIVIDADES EN RANCHO VIEJO DEL 24 DE JULIO AL 04 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Cheque N° 1870	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01156 SOTELO GUTIERREZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	9,280.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	18,560.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,280.00</b>	<b>18,560.00</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	9,280.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	9,280.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	9,280.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	JUEGOS PIROTECNICOS RANCHO VIEJO	Factura N° 270	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	46,400.00	37,120.00
		<b>Presidencia Municipal</b>	<b>46,400.00</b>	<b>37,120.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 3,306  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO HACER TRANSMISION A LUBRICACION ACEITE 2 1/2" X 11/2" X 3 TRAMOS DE 3.05 MTS. HACER RECAMARA P/IMPULSOR, FLECHA P/IMPULSOR EN ACERO INOX. 11/2" HACER BASES P/SOPORTE DE TRANS. DE BOMBA BARQUEÑA DEL CARCAMO MPAL DE STA. CECILIA

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Cheque N° 1871	0.00	29,197.20
		1) ACTIVO	0.00	29,197.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	29,197.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	0.00	29,197.20
		2) PASIVO	29,197.20	29,197.20
		--Mvtos Existencias	29,197.20	58,394.40
		-- Mvtos Existencias	29,197.20	58,394.40
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	29,197.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,197.20	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	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	0.00	29,197.20
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	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	29,197.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	0.00	29,197.20
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	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	0.00	29,197.20
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	29,197.20	0.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	29,197.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	0.00	29,197.20
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	BOMBA BARQUEÑA CARCAMO MPAL.	Factura N° 2036	29,197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,788.80	116,788.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	145,986.00	116,788.80
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	145,986.00	116,788.80

Cargos	\$58,394.40
Abonos	\$58,394.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 3,308  
Fecha: 4-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS PARA PESCADORES

Hoja N° 418

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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Cheque N° 1729	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	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
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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PARA PESCADORES	Factura N° B465	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	17,500.00	14,000.00
		Presidencia Municipal	17,500.00	14,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 3,309  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Cheque N° 1838	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 MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	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
<b>Sindicatura</b>				
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 MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	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 MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	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 MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	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 MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	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 MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	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 MATERIA DE AMPARO	Recibo Hrios N° 314	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-197  
Folio Sist. N° 3,310  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSOS EVENTOS, TRASLADOS A ENTREGA Y COMPRA DE MATERIAL A GDL, COMPRA DE MEDICAMENTO, COMPRA ARTICULOS VARIOS Y HOSPEDAJE, CIUDAD DE MEXICO.

Hoja N° 420

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° 1856	0.00	9,358.28
		1) ACTIVO	0.00	9,358.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	1,349.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	0.00	1,349.80
2.1.1.2.0-000-101-01211 URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	660.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	0.00	660.00
2.1.1.2.0-000-101-01442 MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	650.00	0.00
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	0.00	650.00
2.1.1.2.0-000-101-01443 SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	1,480.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	0.00	1,480.00
2.1.1.2.0-000-101-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	795.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	0.00	795.00
2.1.1.2.0-000-101-01445 OPERADORA METROPOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	3,211.48	0.00
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	0.00	3,211.48
		2) PASIVO	9,358.28	9,358.28
		--Mvtos Existencias	9,358.28	18,716.56
		-- Mvtos Existencias	9,358.28	18,716.56

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR Factura N° DAD3B3B 1,349.80 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 35626 795.00 0.00

OPERADORA METROPOL, SA DE CV

HOSPEDAJE Factura N° CANG007315 3,211.48 0.00

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

SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR Nota Vta N° 211 1,480.00 0.00

URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM Nota Vta N° 202 606.00 0.00

URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM Nota Vta N° 201 606.00 0.00

URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM Nota Vta N° 203 660.00 0.00

MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL FLORES PARA FUNERAL Factura N° 119 650.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,358.28 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR Factura N° DAD3B3B 0.00 1,349.80

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 35626 0.00 795.00

OPERADORA METROPOL, SA DE CV HOSPEDAJE Factura N° CANG007315 0.00 3,211.48

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

URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM Nota Vta N° 203 0.00 660.00

MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	0.00	650.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	0.00	1,480.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	0.00	606.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	1,349.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	0.00	1,349.80
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	795.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	0.00	795.00
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	3,211.48	0.00
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	0.00	3,211.48
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	0.00	606.00
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	650.00	0.00
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	0.00	650.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	1,480.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	0.00	1,480.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	660.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	0.00	660.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	1,349.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	0.00	1,349.80
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	795.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	0.00	795.00
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	3,211.48	0.00
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	0.00	3,211.48
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	650.00	0.00
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	0.00	650.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	1,480.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	0.00	1,480.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	660.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	0.00	660.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	1,349.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	0.00	1,349.80
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	3,211.48	0.00
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	0.00	3,211.48
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	795.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	0.00	795.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	0.00	606.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	660.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	0.00	660.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	1,480.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	0.00	1,480.00
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	0.00	650.00
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	650.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO P/SECRETARIA PARTICULAR	Factura N° DAD3B3B	1,349.80	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 35626	795.00	0.00
OPERADORA METROPOL, SA DE CV	HOSPEDAJE	Factura N° CANG007315	3,211.48	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDRANO CARVAJAL JUAN MANUEL	FLORES PARA FUNERAL	Factura N° 119	650.00	0.00

URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 202	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 201	606.00	0.00
URQUIETA NAVARRO MA. DEL CARMEN	ARTICULOS PARA PERSONALIDADES CD. HERM	Nota Vta N° 203	660.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUA Y PALETITAS EVENTO 1ER. PIEDRA PAR	Nota Vta N° 211	1,480.00	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>37,433.12</u>	<u>37,433.12</u>
	DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO		46,791.40	37,433.12
	<b>Presidencia Municipal</b>		<b>46,791.40</b>	<b>37,433.12</b>

Cargos	\$18,716.56
Abonos	\$18,716.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 3,311  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 14/MAY AL 12/JUL/2013 DE ANTENA RADIOCOMUNICACION DE LA DIR. SEGURIDAD PUB. INSTALADA EN UN TERRENO UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE.

Hoja N° 423

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)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Cheque N° 1857	0.00	1,630.00
		1) ACTIVO	0.00	1,630.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,630.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,630.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-101-00001 Energía eléctrica				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	1,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,630.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	0.00	1,630.00
8.2.4.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	1,630.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	0.00	1,630.00
8.2.5.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	1,630.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	0.00	1,630.00
8.2.6.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	1,630.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	0.00	1,630.00
8.2.7.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Orden Pago N° 83920	1,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,520.00	6,520.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	8,150.00	6,520.00
		Jefatura de Alumbrado Público	8,150.00	6,520.00

Cargos	\$1,630.00
Abonos	\$1,630.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 3,312  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DESFILE DEL 1RO. DE MAYO Y FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 424

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)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Cheque N° 1865	0.00	2,760.00
		1) ACTIVO	0.00	2,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00408 OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	2,760.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	0.00	2,760.00
		2) PASIVO	2,760.00	2,760.00
		--Mvtos Existencias	2,760.00	5,520.00
		-- Mvtos Existencias	2,760.00	5,520.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	2,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	0.00	2,760.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	2,760.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	0.00	2,760.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	2,760.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	0.00	2,760.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	2,760.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	0.00	2,760.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA 1RO. MAYO	Nota Vta N° 104	2,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,040.00	11,040.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,800.00	11,040.00
		Presidencia Municipal	13,800.00	11,040.00

Cargos	\$5,520.00
Abonos	\$5,520.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 3,314  
Fecha: 17-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE HOJALATERIA, PINTURA DE AUTOMOVIL, Y SERVICIO DE GRUA A UNIDAD CHEVROLET SILVERADO MODELO 2003 NO. SERIE 1GCEC14X13Z222699 ASIGNADA A SINDICATURA (UNIDAD COMODATO DEL EDO.)

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Cheque N° 526	0.00	9,500.40
		1) ACTIVO	0.00	9,500.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01357 NAVARRO RAIZ LUCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	9,500.40	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	0.00	9,500.40
		2) PASIVO	9,500.40	9,500.40
		--Mvtos Existencias	9,500.40	19,000.80
		-- Mvtos Existencias	9,500.40	19,000.80
<b>Sindicatura</b>				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	9,500.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	0.00	9,500.40
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	9,500.40	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	0.00	9,500.40
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	9,500.40	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	0.00	9,500.40
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	9,500.40	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	0.00	9,500.40
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA	Factura N° 46	9,500.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,001.60	38,001.60
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	47,502.00	38,001.60
		Sindicatura	47,502.00	38,001.60

Cargos	\$19,000.80
Abonos	\$19,000.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 3,315  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y PRIVADA EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA, CORRESPONDIENTE A OBRAS DE ELECTRIFICACION PESO POR PESO DENTRO DEL PROGRAMA RAMO 33 2013

Hoja N° 426

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 NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Cheque N° 34	0.00	18,660.62
RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	REINTEGRO	Cheque N° 34	0.01	0.00
		1) ACTIVO	0.01	18,660.62
		--Mvtos Existencias	0.01	18,660.62
		-- Mvtos Existencias	0.01	18,660.62

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

RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	18,660.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,660.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	0.00	18,660.61
-----------------------------------	-------------------------------	------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	18,660.61	0.00
RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	0.00	18,660.61

8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	0.00	18,660.61
RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	18,660.61	0.00

8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	18,660.61	0.00
RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	0.00	18,660.61

8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ NAPOLES MARIA GUADALUPE	ELECTRIFICACION CALLE COLOSIO	Nota Vta N° 0633	18,660.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,642.44	74,642.44

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 93,303.05 74,642.44

Dirección de Obras Públicas 93,303.05 74,642.44

Cargos \$18,660.62

Abonos \$18,660.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 3,316  
Fecha: 25-Jul-2013  
Status: Aplicada

ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAGNOLIA Y CRISANTEMO COL. EL PORVENIR OBRA RAMO 33 2013

Hoja N° 427

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)				
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Cheque N° 36	0.00	4,452.89
		1) ACTIVO	0.00	4,452.89
		--Mvtos Existencias	0.00	4,452.89
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,452.89
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				
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	4,452.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,452.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	0.00	4,452.89
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	4,452.89	0.00
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	0.00	4,452.89
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	4,452.89	0.00
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	0.00	4,452.89
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	4,452.89	0.00
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	0.00	4,452.89
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS SANCHEZ JUAN IGNACIO	ELECTRIFICACION CALLE VIOLETA ENTRE MAG	Factura N° RECIBO	4,452.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,811.56	17,811.56
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		22,264.45	17,811.56
	Dirección de Obras Públicas		22,264.45	17,811.56

Cargos	\$4,452.89
Abonos	\$4,452.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 3,317  
Fecha: 25-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION EN AV. LERMA ENTRE MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y 24 DE FEBRERO COL. MARCOS CASTELLANOS  
RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2013

Hoja N° 428

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)				
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Cheque N° 37	0.00	16,492.91
		1) ACTIVO	0.00	16,492.91
		--Mvtos Existencias	0.00	16,492.91
		-- Mvtos Existencias	0.00	16,492.91
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				
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	16,492.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,492.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	0.00	16,492.91
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	0.00	16,492.91
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	16,492.91	0.00
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	16,492.91	0.00
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	0.00	16,492.91
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	16,492.91	0.00
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	0.00	16,492.91
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA MA. DEL ROSARIO	ELECTRIFICACION AV. LERMA	Factura N° RECIBO	16,492.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,971.64	65,971.64
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		82,464.55	65,971.64
	Dirección de Obras Públicas		82,464.55	65,971.64

Cargos	\$16,492.91
Abonos	\$16,492.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 3,318  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. RAMO 33 2013.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Cheque N° 38	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,000.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 62417	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	75,000.00	60,000.00
		Dirección de Obras Públicas	75,000.00	60,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 3,319  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA 50 KG PARA REPARACION DE DRENAJES DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Cheque N° 39	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	4,600.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	0.00	4,600.00
		2) PASIVO	4,600.00	4,600.00
		--Mvtos Existencias	4,600.00	9,200.00
		-- Mvtos Existencias	4,600.00	9,200.00
<b>Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento</b>				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-242-231-00002 Cemento y productos de concreto				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	4,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-242-231-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	0.00	4,600.00
8.2.4.0.0-242-231-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	4,600.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	0.00	4,600.00
8.2.5.0.0-242-231-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	4,600.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	0.00	4,600.00
8.2.6.0.0-242-231-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	4,600.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-242-231-00002 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	2 TON. CEMENTO	Factura N° 4089	4,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,400.00	18,400.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	23,000.00	18,400.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	23,000.00	18,400.00

Cargos	\$9,200.00
Abonos	\$9,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 3,321  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	2DA. QNA. JULIO 2013	Ref N° 20130704	0.00	54,701.88
		1) ACTIVO	0.00	54,701.88
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. JULIO 2013	Ref N° 683285	21,134.84	0.00
		2) PASIVO	21,134.84	0.00
		--Mvtos Existencias	21,134.84	54,701.88
		-- Mvtos Existencias	21,134.84	54,701.88
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
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	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	33,567.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,567.04	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	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	0.00	33,567.04
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	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	0.00	33,567.04
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	33,567.04	0.00
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	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	33,567.04	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	0.00	33,567.04
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	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	33,567.04	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	0.00	33,567.04
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	2DA. QNA. JULIO 2013	Nota Vta N° 683285	33,567.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,268.16	134,268.16
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	167,835.20	134,268.16
		Oficialia Mayor Administrativa	167,835.20	134,268.16

Cargos \$54,701.88

Abonos \$54,701.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 3,322  
Fecha: 29-Jul-2013  
Status: Aplicada

7MO. PAGO DE 18 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--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	7/18 CONVENIO COLABORACION	Ref N° 20130705	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
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
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	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	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	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	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	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	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	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	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	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	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	7/18 CONVENIO COLABORACION	Lista de Raya 386287	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-208  
Folio Sist. N° 3,324  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° INTERESES	0.00	725,049.58
		1) ACTIVO	0.00	725,049.58
		--Mvtos Existencias	0.00	725,049.58
		-- Mvtos Existencias	0.00	725,049.58
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	725,049.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	725,049.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	725,049.58
8.2.4.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	725,049.58	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	725,049.58
8.2.5.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	725,049.58	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	725,049.58
8.2.6.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	725,049.58	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	725,049.58
8.2.7.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	725,049.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900,198.32	2,900,198.32
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,625,247.90	2,900,198.32
		Hacienda Municipal	3,625,247.90	2,900,198.32

Cargos \$725,049.58

Abonos \$725,049.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 3,325  
Fecha: 24-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 434

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 HONORARIOS JUN/13	Ref N° 20130708	0.00	3,578.00
		1) ACTIVO	0.00	3,578.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	ISR POR HONORARIOS JUN/13	Ref N° 20130708	3,578.00	0.00
		2) PASIVO	3,578.00	0.00
		--Mvtos Existencias	3,578.00	3,578.00
		-- Mvtos Existencias	3,578.00	3,578.00

Cargos	\$3,578.00
Abonos	\$3,578.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 3,326  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS E ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 435

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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR HONORARIOS JUN/13	Ref N° 20130703	0.00	50,613.00
		1) ACTIVO	0.00	50,613.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS JUN/13	Ref N° 20130703	41,702.00	0.00
ISR HONORARIOS	ISR POR HONORARIOS JUN/13	Ref N° 20130703	8,911.00	0.00
		2) PASIVO	50,613.00	0.00
		--Mvtos Existencias	50,613.00	50,613.00
		-- Mvtos Existencias	50,613.00	50,613.00

Cargos	\$50,613.00
Abonos	\$50,613.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 3,327  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	ABONO A CAPITAL	Cheque N° CAPITAL	0.00	452,168.00
		1) ACTIVO	0.00	452,168.00
		--Mvtos Existencias	0.00	452,168.00
		<b>-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>452,168.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
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	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	452,168.00	0.00
		2) PASIVO	452,168.00	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	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	452,168.00
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	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	452,168.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	452,168.00	0.00
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	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	452,168.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	452,168.00
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	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	452,168.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	0.00	452,168.00
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	ABONO A CAPITAL	Factura N° CAPITAL	452,168.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,808,672.00	1,808,672.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,260,840.00	1,808,672.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,260,840.00</b>	<b>1,808,672.00</b>

Cargos	\$452,168.00
Abonos	\$452,168.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 3,328  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO 11° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS. EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SEIRE 3N1AB6AD6BL619519 MODELO 2011

Hoja N° 437

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)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SENTRA 4 PTS. EMOTION	Cheque N° 1765	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	SENTRA 4 PTS. EMOTION	Cheque N° 1765	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-213  
Folio Sist. N° 3,366  
Fecha: 25-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICACION EN SEMANARIO GUIA

Hoja N° 438

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	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 554	0.00	15,335.20
1.1.3.1.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 554	15,335.20	0.00
		1) ACTIVO	15,335.20	15,335.20
		--Mvtos Existencias	15,335.20	15,335.20
		-- Mvtos Existencias	15,335.20	15,335.20

Cargos \$15,335.20

Abonos \$15,335.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 3,393  
Fecha: 19-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 4694 MOCHILAS PARA PAQUETE DE UTILES PARA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2012.

Hoja N° 439

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)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	4694 MOCHILAS	Cheque N° 85	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	4694 MOCHILAS	Cheque N° 85	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-215  
Folio Sist. N° 3,394  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO 50% PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PREESCOLAR. PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012.

Hoja N° 440

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 SUCEORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 86	0.00	21,403.44
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCEORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCEORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 86	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-216  
 Folio Sist. N° 3,395  
 Fecha: 22-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 50% POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA PRIMER GRADO PROGRAMA ESTATAL  
 "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012

Hoja N° 441

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° 87	0.00	37,087.79
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° 87	37,087.79	0.00
		1) ACTIVO	37,087.79	37,087.79
		--Mvtos Existencias	37,087.79	37,087.79
		-- Mvtos Existencias	37,087.79	37,087.79

Cargos	\$37,087.79
Abonos	\$37,087.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217  
Folio Sist. N° 3,396  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO 50% POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA SEGUNDO GRADO PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012.

Hoja N° 442

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° 88	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° 88	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-218  
 Folio Sist. N° 3,397  
 Fecha: 22-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO 50% POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA TERCER GRADO PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012.

Hoja N° 443

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° 89	0.00	39,382.27
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° 89	39,382.27	0.00
		1) ACTIVO	39,382.27	39,382.27
		--Mvtos Existencias	39,382.27	39,382.27
		-- Mvtos Existencias	39,382.27	39,382.27

Cargos	\$39,382.27
Abonos	\$39,382.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 3,398  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO 50% POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA CUARTO GRADO PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012.

Hoja N° 444

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° 90	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° 90	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-220  
Folio Sist. N° 3,399  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO 50% POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA QUINTO GRADO PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012.

Hoja N° 445

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 SUCESORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 91	0.00	52,443.98
1.1.3.1.0-000-231-01456 AZPEITIA SUCESORES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESORES, SA DE CV	UTILES ESCOLARES "MOCHILA CON LOS UTILE	Cheque N° 91	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-221  
Folio Sist. N° 3,400  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO 50% POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION PRIMARIA SEXTO GRADO PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012.

Hoja N° 446

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° 92	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° 92	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-222  
Folio Sist. N° 3,401  
Fecha: 22-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO 50% POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EDUCACION SECUNDARIA PROGRAMA ESTATAL "MOCHILA CON LOS UTILES" RECURSO RAMO 33 2012.

Hoja N° 447

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° 93	0.00	141,568.55
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° 93	141,568.55	0.00
		1) ACTIVO	141,568.55	141,568.55
		--Mvtos Existencias	141,568.55	141,568.55
		-- Mvtos Existencias	141,568.55	141,568.55

Cargos \$141,568.55

Abonos \$141,568.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
 Folio Sist. N° 3,402  
 Fecha: 2-Jul-2013  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO Y BLANCO 19 LTS. RODILLOS, CEPILLOS PARA JARDINERIA MALECON 2 Y 4 CABEZALES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 448

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	PINTURA VINILICA PARQUES Y JARDINES	Cheque N° 500	0.00	3,403.50
1.1.2.3.0-000-101-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PINTURA VINILICA PARQUES Y JARDINES	Cheque N° 500	3,403.50	0.00
		1) ACTIVO	3,403.50	3,403.50
		--Mvtos Existencias	3,403.50	3,403.50
		-- Mvtos Existencias	3,403.50	3,403.50

Cargos	\$3,403.50
Abonos	\$3,403.50



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 3,403  
 Fecha: 3-Jul-2013  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA OXNARD CALIFORNIA, CIUDAD HERMANA

Hoja N° 449

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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 515	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 515	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00
			-- Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
 Folio Sist. N° 3,404  
 Fecha: 17-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE COMUNICACION, ESTRATEGIAS Y ACCIONES MEDIATICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 450

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)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA DE COMUNICACION	Cheque N° 536	0.00	15,900.00
1.1.3.9.0-000-101-01331 SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALFONSO	ASESORIA EN MATERIA DE COMUNICACION	Cheque N° 536	15,900.00	0.00
		1) ACTIVO	15,900.00	15,900.00
		--Mvtos Existencias	15,900.00	15,900.00
		-- Mvtos Existencias	15,900.00	15,900.00

Cargos	\$15,900.00
Abonos	\$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226  
 Folio Sist. N° 3,405  
 Fecha: 22-Jul-2013  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION GASTOS VARIOS	Cheque N° 544	0.00	5,773.48
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION GASTOS VARIOS	Cheque N° 544	5,773.48	0.00
			1) ACTIVO	5,773.48
			--Mvtos Existencias	5,773.48
			-- Mvtos Existencias	5,773.48

Cargos	\$5,773.48
Abonos	\$5,773.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227  
 Folio Sist. N° 3,406  
 Fecha: 23-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR COMPRAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 452

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)			
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	GASTOS VARIOS	Cheque N° 547	0.00	4,475.09
1.1.2.3.0-000-101-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS	Cheque N° 547	4,475.09	0.00
		1) ACTIVO	4,475.09	4,475.09
		--Mvtos Existencias	4,475.09	4,475.09
		-- Mvtos Existencias	4,475.09	4,475.09

Cargos	\$4,475.09
Abonos	\$4,475.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 3,407  
Fecha: 23-Jul-2013  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 5 MAQUINAS WAHL TAPER 2000 PARA CURSO DE CORTE BASICO A REALIZARSE EN CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 453

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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	5 MAQUINAS WAHL TAPER 2000	Cheque N° 549	0.00	2,390.00
1.1.2.3.0-000-101-00639 GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	5 MAQUINAS WAHL TAPER 2000	Cheque N° 549	2,390.00	0.00
		1) ACTIVO	2,390.00	2,390.00
		--Mvtos Existencias	2,390.00	2,390.00
		-- Mvtos Existencias	2,390.00	2,390.00

Cargos	\$2,390.00
Abonos	\$2,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 3,408  
 Fecha: 25-Jul-2013  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO CONGRESO DE LA UNION

Hoja N° 454

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 A COMPROBAR	Cheque N° 553	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° 553	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-230  
 Folio Sist. N° 3,409  
 Fecha: 25-Jul-2013  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS

Hoja N° 455

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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	600 RECIBOS OFICIALES	Cheque N° 555	0.00	19,020.00
1.1.2.3.0-000-101-00639 GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	600 RECIBOS OFICIALES	Cheque N° 555	19,020.00	0.00
			1) ACTIVO	19,020.00
			--Mvtos Existencias	19,020.00
			-- Mvtos Existencias	19,020.00

Cargos	\$19,020.00
Abonos	\$19,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 3,410  
Fecha: 25-Jul-2013  
Status: Aplicada

COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y 10 BLANCA, 120 LTS. DE THINNER BROCHAS Y ESTOPA PARA BALIZAMIENTO EN AV. FRANCISCO ZARCO OBRA CONCRETO HIDRAULICO TERCER ETAPA.

Hoja N° 456

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 PARA BALIZAMIENTO	Cheque N° 559	0.00	24,550.00
1.1.3.1.0-000-101-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO	Cheque N° 559	24,550.00	0.00
		1) ACTIVO	24,550.00	24,550.00
		--Mvtos Existencias	24,550.00	24,550.00
		-- Mvtos Existencias	24,550.00	24,550.00

Cargos	\$24,550.00
Abonos	\$24,550.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232  
 Folio Sist. N° 3,411  
 Fecha: 31-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 150 TRAMOS DE TUBERIA DE CEMENTO DE 6" PARA REPARACION DE DRENAJES DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 457

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	150 TRAMOS TUBERIA DE CEMENTO	Cheque N° 40	0.00	6,960.00
1.1.3.1.0-000-231-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	150 TRAMOS TUBERIA DE CEMENTO	Cheque N° 40	6,960.00	0.00
		1) ACTIVO	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00
		-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233  
 Folio Sist. N° 3,412  
 Fecha: 31-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 50 TRAMOS DE TUBERIA DE CEMENTO DE 10" PARA REPARACION DE DRENAJES DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 458

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	50 TRAMOS TUBERIA DE CEMENTO 10"	Cheque N° 42	0.00	3,654.00
1.1.3.1.0-000-231-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	50 TRAMOS TUBERIA DE CEMENTO 10"	Cheque N° 42	3,654.00	0.00
		1) ACTIVO	3,654.00	3,654.00
		--Mvtos Existencias	3,654.00	3,654.00
		-- Mvtos Existencias	3,654.00	3,654.00

Cargos	\$3,654.00
Abonos	\$3,654.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
 Folio Sist. N° 3,413  
 Fecha: 31-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 20 TRAMOS DE TUBERIA DE CEMENTO DE 8" PARA REPARACION DE DRENAJES DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 459

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)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	20 TRAMOS TUBERIA DE CEMENTO 8"	Cheque N° 43	0.00	975.56
1.1.3.1.0-000-231-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	20 TRAMOS TUBERIA DE CEMENTO 8"	Cheque N° 43	975.56	0.00
		1) ACTIVO	975.56	975.56
		--Mvtos Existencias	975.56	975.56
		-- Mvtos Existencias	975.56	975.56

Cargos	\$975.56
Abonos	\$975.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 3,414  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 460

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)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL REP. DRENAJES	Cheque N° 45	0.00	19,190.72
1.1.3.1.0-000-231-01457 CADENA GARCIA NANCY (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL REP. DRENAJES	Cheque N° 45	19,190.72	0.00
		1) ACTIVO	19,190.72	19,190.72
		--Mvtos Existencias	19,190.72	19,190.72
		-- Mvtos Existencias	19,190.72	19,190.72

Cargos \$19,190.72

Abonos \$19,190.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 3,416  
Fecha: 1-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO EN LA ELABORACION DE TANQUE CON CAPACIDAD DE 3000 LTS. PARA AGUA EN ACERO AL CARBON, VALVULAS, PLATAFORMA, ESCALERA, PINTURA Y ROTULACION DE ACUERDO A NORMA, PARA CAMION 4.0 TN. DONADO A BOMBEROS

Hoja N° 461

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)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	ELAB. TANQUE DE 3000 LTS.	Cheque N° 1717	0.00	15,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01415 PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	ELAB. TANQUE DE 3000 LTS.	Cheque N° 1717	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-237  
Folio Sist. N° 3,417  
Fecha: 3-Jul-2013  
Status: Aplicada

1ER. ETAPA DE AMPLIACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN  
JAL. DE 190 A 300 LTS CON REMOCION DE NUTRIENTES, CONSIDERADA EN LE PROGRAMA PROTAR 2013

Hoja N° 462

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 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	1ER. ETAPA AMPLIACION PLANTA TRATAMIENT	Cheque N° 1721	0.00	3,043,757.47
1.1.3.9.0-000-101-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	1ER. ETAPA AMPLIACION PLANTA TRATAMIENT	Cheque N° 1721	3,043,757.47	0.00
		1) ACTIVO	3,043,757.47	3,043,757.47
		--Mvtos Existencias	3,043,757.47	3,043,757.47
		-- Mvtos Existencias	3,043,757.47	3,043,757.47

Cargos \$3,043,757.47

Abonos \$3,043,757.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 3,418  
Fecha: 3-Jul-2013  
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 2 COLECTORES, 2 LINEAS DE IMPULSION DEL CARCAMO, REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO NO. 3 Y DE LA ESTACION DE BOMBEO, OBRAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLA JAL. PROGRAMA APAZU

Hoja N° 463

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 ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CONSTRUCCION COLECTORES, LINEA DE IMP	Cheque N° 1722	0.00	4,956,242.53
1.1.3.9.0-000-101-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CONSTRUCCION COLECTORES, LINEA DE IMP	Cheque N° 1722	4,956,242.53	0.00
		1) ACTIVO	4,956,242.53	4,956,242.53
		--Mvtos Existencias	4,956,242.53	4,956,242.53
		-- Mvtos Existencias	4,956,242.53	4,956,242.53

Cargos \$4,956,242.53

Abonos \$4,956,242.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 3,419  
Fecha: 10-Jul-2013  
Status: Aplicada

APOYO A ESCUELA URBANA NO. 533 TURNO VESPERTINO CLAVE 14EPR0620G EN LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO.

Hoja N° 464

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)				
CASTELLANOS MARTINEZ ROSA MARIA	APOYO ESCUELA URBANA NO. 533	Cheque N° 1766	0.00	3,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01459 CASTELLANOS MARTINEZ ROSA MARIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MARTINEZ ROSA MARIA	APOYO ESCUELA URBANA NO. 533	Cheque N° 1766	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 3,420  
Fecha: 11-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 465

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)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1780	0.00	6,946.29
1.1.3.9.0-000-101-00411 OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1780	6,946.29	0.00
			1) ACTIVO	6,946.29
			--Mvtos Existencias	6,946.29
			-- Mvtos Existencias	6,946.29

Cargos	\$6,946.29
Abonos	\$6,946.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241  
 Folio Sist. N° 3,421  
 Fecha: 11-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO AUXILIAR ADSCRITO A JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 466

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)				
CERVANTES ACEVES FLAVIO FRANCISCO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1781	0.00	6,351.99
1.1.3.9.0-000-101-00129 CERVANTES ACEVES FLAVIO FRANCISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CERVANTES ACEVES FLAVIO FRANCISCO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 1781	6,351.99	0.00
			1) ACTIVO	6,351.99
			--Mvtos Existencias	6,351.99
			-- Mvtos Existencias	6,351.99

Cargos	\$6,351.99
Abonos	\$6,351.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242  
 Folio Sist. N° 3,422  
 Fecha: 11-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 467

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 DE FAMILIA	Cheque N° 1785	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 DE FAMILIA	Cheque N° 1785	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-243  
 Folio Sist. N° 3,423  
 Fecha: 12-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO DE TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, SA DE CV POR SERVICIO Y REPARACION DE UNIDAD EXPEDITION 2010 PLACAS JHK5458 ASIGNADA A REGIDORES.

Hoja N° 468

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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REP. UNIDAD EXPEDITION 2010 PLACAS JHK54	Cheque N° 1793	0.00	5,272.64
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	REP. UNIDAD EXPEDITION 2010 PLACAS JHK54	Cheque N° 1793	5,272.64	0.00
		1) ACTIVO	5,272.64	5,272.64
		--Mvtos Existencias	5,272.64	5,272.64
		-- Mvtos Existencias	5,272.64	5,272.64

Cargos	\$5,272.64
Abonos	\$5,272.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
 Folio Sist. N° 3,424  
 Fecha: 18-Jul-2013  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA

Hoja N° 469

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	SERVICIO TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Cheque N° 1802	0.00	273.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SERVICIO TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Cheque N° 1802	273.00	0.00
			1) ACTIVO	273.00
			--Mvtos Existencias	273.00
			-- Mvtos Existencias	273.00

Cargos	\$273.00
Abonos	\$273.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
 Folio Sist. N° 3,425  
 Fecha: 22-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA" (PRIMERA ETAPA) CONTRATO OPM-ME.001/2013

Hoja N° 470

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	ANTICIPO 25% PARQUE ECOLOGICO METROPO	Cheque N° 1808	0.00	1,070,056.44
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	ANTICIPO 25% PARQUE ECOLOGICO METROPO	Cheque N° 1808	1,070,056.44	0.00
		1) ACTIVO	1,070,056.44	1,070,056.44
		--Mvtos Existencias	1,070,056.44	1,070,056.44
		-- Mvtos Existencias	1,070,056.44	1,070,056.44

Cargos	\$1,070,056.44
Abonos	\$1,070,056.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246  
 Folio Sist. N° 3,426  
 Fecha: 30-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013 AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA.

Hoja N° 471

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 2DA. QNA. JULIO 2013	Cheque N° 1841	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 2DA. QNA. JULIO 2013	Cheque N° 1841	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-247  
 Folio Sist. N° 3,427  
 Fecha: 31-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO LA EXTRA DE OCOTLAN E IMPRESION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 472

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)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE IMPRENTA	Cheque N° 1867	0.00	20,654.00
1.1.3.1.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE IMPRENTA	Cheque N° 1867	20,654.00	0.00
		1) ACTIVO	20,654.00	20,654.00
		--Mvtos Existencias	20,654.00	20,654.00
		-- Mvtos Existencias	20,654.00	20,654.00

Cargos	\$20,654.00
Abonos	\$20,654.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248  
 Folio Sist. N° 3,428  
 Fecha: 30-Jul-2013  
 Status: Aplicada

PAGO POR CALIFICACION QUIROGRAFARIA DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 473

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)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Ref N° 20130713	0.00	98,600.00
1.1.3.9.0-000-101-01460 VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Ref N° 20130713	98,600.00	0.00
		1) ACTIVO	98,600.00	98,600.00
		--Mvtos Existencias	98,600.00	98,600.00
		-- Mvtos Existencias	98,600.00	98,600.00

Cargos	\$98,600.00
Abonos	\$98,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 3,429  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN CREDITO BANCARIO ESTRUCTURADO POR UN MONTO DE HASTA \$80000,000.00 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO

Hoja N° 474

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)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Ref N° 20130714	0.00	266,800.00
1.1.3.9.0-000-101-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Ref N° 20130714	266,800.00	0.00
		1) ACTIVO	266,800.00	266,800.00
		--Mvtos Existencias	266,800.00	266,800.00
		-- Mvtos Existencias	266,800.00	266,800.00

Cargos	\$266,800.00
Abonos	\$266,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 3,430  
Fecha: 30-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SUBURBAN G COLOR NEGRO GRAFITO METALICA, NO. CHASIS  
1GNWK8EG5CR113877 MODELO 2012

Hoja N° 475

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	COMPRA SUBURBAN NEGRA MOD. 2012	Ref N° 20130715	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	COMPRA SUBURBAN NEGRA MOD. 2012	Ref N° 20130715	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-251  
Folio Sist. N° 3,431  
Fecha: 31-Jul-2013  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA BANAMEX A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 476

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	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20130716	0.00	50,000.00
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20130716	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00
		-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252  
Folio Sist. N° 3,433  
Fecha: 27-Jul-2013  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 477

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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1	183,600.00	0.00
1.1.3.9.0-000-101-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1	0.00	183,600.00
		1) ACTIVO	183,600.00	183,600.00
		--Mvtos Existencias	183,600.00	183,600.00
		-- Mvtos Existencias	183,600.00	183,600.00

Cargos	\$183,600.00
Abonos	\$183,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
 Folio Sist. N° 3,434  
 Fecha: 17-Jul-2013  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 478

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)				
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 530	5,615.40	0.00
ARZATE MARTINEZ FERNANDO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 530	0.00	5,615.40
		1) ACTIVO	5,615.40	5,615.40
		--Mvtos Existencias	5,615.40	5,615.40
		-- Mvtos Existencias	5,615.40	5,615.40

Cargos	\$5,615.40
Abonos	\$5,615.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 3,435  
 Fecha: 22-Jul-2013  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 479

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)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 543	0.00	3,930.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 543	3,930.00	0.00
		1) ACTIVO	3,930.00	3,930.00
		--Mvtos Existencias	3,930.00	3,930.00
		-- Mvtos Existencias	3,930.00	3,930.00

Cargos	\$3,930.00
Abonos	\$3,930.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255  
 Folio Sist. N° 3,436  
 Fecha: 29-Jul-2013  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1835	2,369.90	0.00
GONZALEZ VEGA EDUARDO ANTONIO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1835	0.00	2,369.90
		1) ACTIVO	2,369.90	2,369.90
		--Mvtos Existencias	2,369.90	2,369.90
		-- Mvtos Existencias	2,369.90	2,369.90

Cargos	\$2,369.90
Abonos	\$2,369.90



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 5,604  
Fecha: 18-Jul-2013  
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 5762.26 M2 DE EMPEDRADOY 96.04 M2 DE APROCHES EN EL CAMINO LOMA BONITA-SAN MARTIN DE ZULA CONTRATO OPM.MV.011/2013 RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>-- Mvtos Existencias</b>				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Cheque N° 35	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	0.00
<b>Dirección de Obras Públicas</b>				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EMPEDRADO LOMA BONITA-SAN MARTIN ZULA	Factura N° 02	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00
		Dirección de Obras Públicas	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00