

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 2,433
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

5TO. PAGO DE 18 DE CONVENIO DE COLABARION PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE APORTACIONES.

ADEFAS

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5/18 PENSIONES	Ref N° 20130602	0.00	36,485.82
		1) ACTIVO	0.00	36,485.82
		--Mvtos Existencias	0.00	36,485.82
		-- Mvtos Existencias	0.00	36,485.82
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	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	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	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	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	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	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	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	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	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	5/18 PENSIONES	Nota Vta N° 676953	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-2
Folio Sist. N° 2,434
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2013.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MAYO 2013	Ref N° 20130601	0.00	54,762.16
		1) ACTIVO	0.00	54,762.16
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. MAYO 2013	Ref N° 175971	21,158.13	0.00
		2) PASIVO	21,158.13	0.00
		--Mvtos Existencias	21,158.13	54,762.16
		-- Mvtos Existencias	21,158.13	54,762.16
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	33,604.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,604.03	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. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	0.00	33,604.03
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. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	33,604.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	0.00	33,604.03
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. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	33,604.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	0.00	33,604.03
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. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	33,604.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	0.00	33,604.03
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. MAYO 2013	Nota Vta N° 175971	33,604.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,416.12	134,416.12
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	168,020.15	134,416.12
		Oficialia Mayor Administrativa	168,020.15	134,416.12

Cargos	\$54,762.16
Abonos	\$54,762.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 2,439
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Ref N° 20130603	0.00	54,762.16
		1) ACTIVO	0.00	54,762.16
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	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Ref N° 20130603	21,158.13	0.00
		2) PASIVO	21,158.13	0.00
		--Mvtos Existencias	21,158.13	54,762.16
		-- Mvtos Existencias	21,158.13	54,762.16
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	33,604.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,604.03	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	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	0.00	33,604.03
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	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	33,604.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	0.00	33,604.03
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	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	33,604.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	0.00	33,604.03
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	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	33,604.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	0.00	33,604.03
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	1ERA. QNA. JUNIO DEL 2013	Nota Vta N° 678181	33,604.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,416.12	134,416.12
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	168,020.15	134,416.12
		Oficialia Mayor Administrativa	168,020.15	134,416.12

Cargos \$54,762.16

Abonos \$54,762.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 2,447
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	SEGURO DE VIDA	Ref N° 20130606	0.00	1,138.73
		1) ACTIVO	0.00	1,138.73
		--Mvtos Existencias	0.00	1,138.73
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,138.73
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,138.73	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	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	0.00	1,138.73
8.2.5.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	0.00	1,138.73
8.2.6.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	0.00	1,138.73
8.2.7.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	CESAR OSVALDO RAMRIEZ MORENO	Nota Vta N° 422365	1,138.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,554.92	4,554.92
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	5,693.65	4,554.92
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	5,693.65	4,554.92

Cargos	\$1,138.73
Abonos	\$1,138.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 2,448
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 5

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 OBREO PATRONALES ABRIL'13	Cheque N° 432	0.00	726,544.89
		1) ACTIVO	0.00	726,544.89
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 OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	722,931.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	722,931.86
2.1.1.2.0-000-101-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	3,613.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	3,613.03
		2) PASIVO	726,544.89	726,544.89
		--Mvtos Existencias	726,544.89	1,453,089.78
		-- Mvtos Existencias	726,544.89	1,453,089.78
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 OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	722,931.86	0.00
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	3,613.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726,544.89	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 OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	722,931.86
8.2.2.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	3,613.03
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	722,931.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	722,931.86
8.2.4.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	3,613.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	3,613.03
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	722,931.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	722,931.86
8.2.5.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	3,613.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	3,613.03
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	722,931.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	722,931.86
8.2.6.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	3,613.03	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	0.00	3,613.03
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	722,931.86	0.00
8.2.7.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBREO PATRONALES ABRIL'13	Factura N° SUA	3,613.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,906,179.56	2,906,179.56
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	3,632,724.45	2,906,179.56
		Oficialia Mayor Administrativa	3,632,724.45	2,906,179.56

Cargos	\$1,453,089.78
--------	----------------

Abonos	\$1,453,089.78
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 2,449
Fecha: 3-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2013

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Cheque N° 1581	0.00	197,462.81
		1) ACTIVO	0.00	197,462.81
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	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	197,462.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	0.00	197,462.81
		2) PASIVO	197,462.81	197,462.81
		--Mvtos Existencias	197,462.81	394,925.62
		-- Mvtos Existencias	197,462.81	394,925.62
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	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	197,462.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,462.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	0.00	197,462.81
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	197,462.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	0.00	197,462.81
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	197,462.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	0.00	197,462.81
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	197,462.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	0.00	197,462.81
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. FEBRERO 2013	Factura N° 10921AB	197,462.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	789,851.24	789,851.24
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	987,314.05	789,851.24
		Dirección de Servicios Públicos	987,314.05	789,851.24

Cargos	\$394,925.62
Abonos	\$394,925.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 2,450
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Cheque N° 1582	0.00	15,030.00
		1) ACTIVO	0.00	15,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	10,020.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	0.00	10,020.00
		2) PASIVO	15,030.00	15,030.00
		--Mvtos Existencias	15,030.00	30,060.00
		-- Mvtos Existencias	15,030.00	30,060.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	10,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,030.00	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 AMPARO	Recibo Hrios N° 302	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	0.00	10,020.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	10,020.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	0.00	10,020.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	10,020.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	0.00	10,020.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	0.00	5,010.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	10,020.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	0.00	10,020.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 302	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Recibo Hrios N° 303	10,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,120.00	60,120.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	75,150.00	60,120.00
		Sindicatura	75,150.00	60,120.00

Cargos	\$30,060.00
Abonos	\$30,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 2,451
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ADEFAS

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES	Cheque N° 1583	0.00	26,270.76
		1) ACTIVO	0.00	26,270.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00067 AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	3,600.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	0.00	3,600.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	0.00	1,537.97
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	1,073.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	0.00	1,073.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	1,537.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	0.00	1,537.97
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	7,819.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	0.00	7,819.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	8,220.93	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	0.00	8,220.93
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	1,537.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	1,579.92	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	0.00	1,579.92
		2) PASIVO	26,270.76	26,270.76
		--Mvtos Existencias	26,270.76	52,541.52
		-- Mvtos Existencias	26,270.76	52,541.52

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	8,220.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,220.93	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)

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	0.00	8,220.93
--------------------------------------	----------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	8,220.93	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	0.00	8,220.93

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	8,220.93	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	0.00	8,220.93

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	8,220.93	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	0.00	8,220.93

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 34914	8,220.93	0.00
--------------------------------------	----------------------	------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 32,883.72 32,883.72

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 41,104.65 32,883.72

Coordinación de Giras y Logística 41,104.65 32,883.72

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	900.00	0.00
--------------------------------------	--------------	------------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	7,819.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	3,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,319.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	0.00	7,819.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	3,600.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	0.00	3,600.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	7,819.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	0.00	7,819.99
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	0.00	7,819.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	3,600.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	0.00	3,600.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	7,819.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	0.00	7,819.99
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	3,600.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	0.00	3,600.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	7,819.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	0.00	7,819.99
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZAS DELANTERAS X-53	Factura N° 34953	3,600.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS X-53	Factura N° 34954	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES X-53	Factura N° 34951	7,819.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,279.96	49,279.96
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			61,599.95	49,279.96
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			61,599.95	49,279.96

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	1,579.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,579.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	0.00	1,579.92
--------------------------------------	--------------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	1,579.92	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	0.00	1,579.92

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	0.00	1,579.92
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	1,579.92	0.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	0.00	1,579.92
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	1,579.92	0.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES PARA ALMACEN	Factura N° 34913	1,579.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,319.68	6,319.68

NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 7,899.60 6,319.68

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 7,899.60 6,319.68

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	1,537.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	1,073.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	1,537.97	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,149.92	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)					
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	0.00	1,537.97	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	0.00	1,073.98	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	0.00	1,537.97	
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	1,537.97	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	0.00	1,537.97	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	1,073.98	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	0.00	1,073.98	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	1,537.97	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	0.00	1,537.97	
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	1,537.97	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	0.00	1,537.97	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	1,073.98	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	0.00	1,073.98	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	1,537.97	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	0.00	1,537.97	
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	1,537.97	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	0.00	1,537.97	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	1,537.97	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	0.00	1,537.97	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	1,073.98	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	0.00	1,073.98	
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD17	Factura N° 34960	1,537.97	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD23	Factura N° 34961	1,073.98	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD19	Factura N° 34959	1,537.97	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,599.68	16,599.68	
ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO			20,749.60	16,599.68	
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			20,749.60	16,599.68	

Cargos	\$52,541.52
Abonos	\$52,541.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 2,452
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 12

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)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	Cheque N° 1584	0.00	22,907.68
		1) ACTIVO	0.00	22,907.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	0.00	7,783.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	1,508.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	0.00	1,508.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	997.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	0.00	997.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	5,649.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	0.00	5,649.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	7,783.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	3,941.68	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	0.00	3,941.68
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	1,774.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	0.00	1,774.80
		2) PASIVO	22,907.68	22,907.68
		--Mvtos Existencias	22,907.68	45,815.36
		-- Mvtos Existencias	22,907.68	45,815.36

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	5,649.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	7,783.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,685.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	0.00	5,649.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	0.00	7,783.60

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	5,649.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	0.00	5,649.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	7,783.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	0.00	7,783.60

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	5,649.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	0.00	5,649.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	7,783.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	0.00	7,783.60

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	5,649.20	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	0.00	5,649.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	7,783.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	0.00	7,783.60
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD X-51 Y X-54	Factura N° 1070	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1055	5,649.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION SISTEMA FRENOS Y AMORTIGUAD	Factura N° 1088	7,783.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,742.40	58,742.40
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			73,428.00	58,742.40
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			73,428.00	58,742.40

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	1,774.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,774.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	0.00	1,774.80
-----------------------	------------------------------------	-----------------	------	----------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	1,774.80	0.00
-----------------------	------------------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	0.00	1,774.80
-----------------------	------------------------------------	-----------------	------	----------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	1,774.80	0.00
-----------------------	------------------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	0.00	1,774.80
-----------------------	------------------------------------	-----------------	------	----------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	1,774.80	0.00
-----------------------	------------------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	0.00	1,774.80
-----------------------	------------------------------------	-----------------	------	----------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 14 INTERNACIONAL	Factura N° 1096	1,774.80	0.00
-----------------------	------------------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,099.20	7,099.20
-------------------------------------	--	--	----------	----------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			8,874.00	7,099.20
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			8,874.00	7,099.20
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	1,508.00	0.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	3,941.68	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,449.68	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	0.00	1,508.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	0.00	3,941.68
-----------------------	----------------------	-----------------	------	----------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	1,508.00	0.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	3,941.68	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	0.00	3,941.68
-----------------------	----------------------	-----------------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	0.00	1,508.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	------	----------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	1,508.00	0.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	0.00	1,508.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	3,941.68	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	0.00	3,941.68
-----------------------	----------------------	-----------------	------	----------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	0.00	3,941.68
-----------------------	----------------------	-----------------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	1,508.00	0.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	0.00	1,508.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	3,941.68	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	----------	------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD 24	Factura N° 1046	1,508.00	0.00
-----------------------	-------------------------	-----------------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 24	Factura N° 1045	3,941.68	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,798.72	21,798.72
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			27,248.40	21,798.72
---	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos			27,248.40	21,798.72
---	--	--	-----------	-----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	997.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997.60
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	0.00	997.60
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	997.60	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	0.00	997.60
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	997.60	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	0.00	997.60
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	0.00	997.60
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	997.60	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------	------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	MANTENIMIENTO UNIDAD TITAN 2006 U-04	Factura N° 1047	997.60	0.00
-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,990.40	3,990.40
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			4,988.00	3,990.40
-----------------------------------	--	--	----------	----------

Presidencia Municipal			4,988.00	3,990.40
-----------------------	--	--	----------	----------

Cargos	\$45,815.36
--------	-------------

Abonos	\$45,815.36
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,453
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 2000 BOLSAS DE AGUA PARA ENTREGA A LA CIUDADANIA EN FIESTAS DELEGACION SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 15

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 TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Cheque N° 1585	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00348 MANZANO CASTELLANOS TEODULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	2,600.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	0.00	2,600.00
		2) PASIVO	2,600.00	2,600.00
		--Mvtos Existencias	2,600.00	5,200.00
		-- Mvtos Existencias	2,600.00	5,200.00
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				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	2,600.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	2,600.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	2,600.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS TEODULO	2000 BOLSAS DE AGUA	Nota Vta N° 681	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,400.00	10,400.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	13,000.00	10,400.00
		Presidencia Municipal	13,000.00	10,400.00

Cargos	\$5,200.00
Abonos	\$5,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 2,454
 Fecha: 5-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO 10° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS. EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIE 3N1AB6AD6BL619519 MODELO 2011.

Hoja N° 16

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 MOD2011	Cheque N° 1587	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 MOD2011	Cheque N° 1587	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-12
Folio Sist. N° 2,455
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE LUZ Y SONIDO CONCURSO DE LA CANCION INEDITA 14 DE ABRIL DEL 2013 Y SONIDO E ILUMINACION FIESTAS ESPIRITU SANTO DEL 11 AL 19 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 17

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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMACION	Cheque N° 1588	0.00	21,600.00
		1) ACTIVO	0.00	21,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	0.00	10,000.00
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	21,600.00	21,600.00
		--Mvtos Existencias	21,600.00	43,200.00
		-- Mvtos Existencias	21,600.00	43,200.00

Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	LUZ Y SONIDO CANCION INEDITA	Factura N° 293	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	58,000.00	46,400.00
		Presidencia Municipal	58,000.00	46,400.00

Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	10,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONIDO E ILUMINACION ESPIRITU SANTO	Factura N° 292	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			50,000.00	40,000.00
Sindicatura			50,000.00	40,000.00

Cargos	\$43,200.00
Abonos	\$43,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 2,456
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LONCHES Y REFRESCOS PARA APOYO FERIA DE LA SALUD EN CAMPO AZTECA EL 29 DE MAYO DEL 2013.

Hoja N° 19

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Cheque N° 1589	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	3,750.00	3,750.00
		--Mvtos Existencias	3,750.00	7,500.00
		-- Mvtos Existencias	3,750.00	7,500.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	3,750.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO LONCHES Y REFRESCOS FERIA DE LA S	Nota Vta N° 840	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	18,750.00	15,000.00
		Presidencia Municipal	18,750.00	15,000.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 2,457
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1000 BOLIGRAFOS PROMOCIONALES DEL MUNICIPIO COLOR PLATA Y COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA OBSEQUIO DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL EL 9 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	OBSEQUIOS P/DIA DE LAS MADRES CIUDADAN	Cheque N° 1590	0.00	8,807.06
		1) ACTIVO	0.00	8,807.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	0.00	5,327.06
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	3,480.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	0.00	3,480.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	5,327.06	0.00
		2) PASIVO	8,807.06	8,807.06
		--Mvtos Existencias	8,807.06	17,614.12
		-- Mvtos Existencias	8,807.06	17,614.12
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	5,327.06	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,807.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	0.00	5,327.06
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	0.00	5,327.06
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	3,480.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	0.00	3,480.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	5,327.06	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	5,327.06	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	0.00	5,327.06
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	3,480.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	5,327.06	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	0.00	3,480.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	0.00	5,327.06
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLSAS, PARAGUAS, TAZAS	Factura N° 161	5,327.06	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	BOLIGRAFOS	Factura N° 160	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,228.24	35,228.24
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	44,035.30	35,228.24
		Presidencia Municipal	44,035.30	35,228.24

Cargos	\$17,614.12
Abonos	\$17,614.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 2,458
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO DE CASSETAS HERBA POR REPARACION DE PUESTO METALICO INSTALADO AL LADO NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 21

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)				
SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR RUBEN	APOYO PUESTO METALICO	Cheque N° 1591	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				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	4,000.00	0.00
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	4,000.00	0.00
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	4,000.00	0.00
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO PUESTO METALICO	Factura N° 558	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-16
Folio Sist. N° 2,459
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO DE CASETAS HERBA POR REPARACION DE PUESTO DE BISUTERIA INSTALADO EN PLAZA PRINICIPAL POR INDEPENDENCIA CASI ESQUINA CALLE MADERO.

Hoja N° 22

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)				
VARGAS SANDOVAL MA. ROSA	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Cheque N° 1592	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				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	4,000.00	0.00
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	4,000.00	0.00
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	4,000.00	0.00
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERRERA MIGUEL DAVID	APOYO ENREPARACION PUESTO DE BISUTERIA	Factura N° 559	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-17
Folio Sist. N° 2,461
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 23

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° 1595	0.00	689.51
		1) ACTIVO	0.00	689.51
2) PASIVO				
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 Y SEGUETAS	Factura N° 5976	255.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	0.00	255.44
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	259.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	0.00	259.31
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.	TORNILLOS	Factura N° A8254	82.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	0.00	82.46
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	41.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	0.00	41.30
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	0.00	51.00
		2) PASIVO	689.51	689.51
		--Mvtos Existencias	689.51	1,379.02
		-- Mvtos Existencias	689.51	1,379.02
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	41.30	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	82.46	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	255.44	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	51.00	0.00
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	259.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	689.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	0.00	41.30
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	0.00	255.44
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	0.00	82.46
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.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	0.00	51.00
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	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	0.00	259.31
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	41.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	0.00	41.30
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	82.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	0.00	82.46
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	255.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	0.00	255.44
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.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	0.00	51.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	259.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	0.00	259.31
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	41.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	0.00	41.30
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	255.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	0.00	255.44
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	82.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	0.00	82.46
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.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	0.00	51.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	259.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	0.00	259.31
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	41.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	0.00	41.30
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	255.44	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	0.00	255.44
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	82.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	0.00	82.46
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.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	51.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	0.00	51.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	259.31	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	0.00	259.31
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CONTACTO Y MULTICONTACTO	Factura N° A8253	41.30	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS Y SEGUETAS	Factura N° 5976	255.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TORNILLOS	Factura N° A8254	82.46	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.	CINTA TEFLON Y MAGUERA	Factura N° A8332	51.00	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	REPARACION MANGUERA CAMION VACTOR	Factura N° 2507	259.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,758.04
			RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	3,447.55
			Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	3,447.55

Cargos	\$1,379.02
Abonos	\$1,379.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 2,462
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA POBLACION DE TOTOTLAN JAL POR TRASLADO DE BALLETE MOLOKAI EL 2 DE MAYO POR INTERCAMBIO CULTURAL

Hoja N° 25

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)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Cheque N° 1596	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00544 VACA CARRILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	2,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	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 Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	2,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	2,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	2,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO JAVIER	TRANSPORTE	Factura N° 1163	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Jefatura de Educación y Cultura	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 2,507
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIMPIEZA DE BUTACAS DEL AUDITORIO MANUEL ENRIQUEZ.

Hoja N° 26

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)				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Cheque N° 1597	0.00	5,428.80
		1) ACTIVO	0.00	5,428.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01344 SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	5,428.80	0.00
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	0.00	5,428.80
		2) PASIVO	5,428.80	5,428.80
		--Mvtos Existencias	5,428.80	10,857.60
		-- Mvtos Existencias	5,428.80	10,857.60
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	5,428.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,428.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	0.00	5,428.80
8.2.4.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	0.00	5,428.80
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	5,428.80	0.00
8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	5,428.80	0.00
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	0.00	5,428.80
8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	5,428.80	0.00
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	0.00	5,428.80
8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OCHOA PAULO CESAR	LIMPIEZA DE BUTACAS	Factura N° 461	5,428.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,715.20	21,715.20
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	27,144.00	21,715.20
		Jefatura de Educación y Cultura	27,144.00	21,715.20

Cargos	\$10,857.60
Abonos	\$10,857.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 2,508
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 27

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)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 1598	0.00	414.50
		1) ACTIVO	0.00	414.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	414.50	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	0.00	414.50
		2) PASIVO	414.50	414.50
		--Mvtos Existencias	414.50	829.00
		-- Mvtos Existencias	414.50	829.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	414.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	0.00	414.50
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	414.50	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	0.00	414.50
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	414.50	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	0.00	414.50
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	414.50	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	0.00	414.50
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 30586	414.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,658.00	1,658.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,072.50	1,658.00
		Coordinación de Rastro	2,072.50	1,658.00

Cargos	\$829.00
Abonos	\$829.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 2,509
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 28

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)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS VARIOS	Cheque N° 1599	0.00	4,962.92
		1) ACTIVO	0.00	4,962.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00167 CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	870.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	0.00	870.00
2.1.1.2.0-000-101-00277 HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	85.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	0.00	85.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	80.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	0.00	80.00
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.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	67.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	0.00	67.01
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	44.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	0.00	44.87
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	173.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	0.00	173.64
2.1.1.2.0-000-101-00942 LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	104.40	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	0.00	104.40
2.1.1.2.0-000-101-00998 TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	1,856.00	0.00
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	0.00	1,856.00
2.1.1.2.0-000-101-00999 JORGE SALCEDO VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	116.00	0.00
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	0.00	116.00
2.1.1.2.0-000-101-01346 CUEVAS MORENO ADRIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	1,566.00	0.00
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	0.00	1,566.00
		2) PASIVO	4,962.92	4,962.92
		--Mvtos Existencias	4,962.92	9,925.84
		-- Mvtos Existencias	4,962.92	9,925.84

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

WILLY S.A. DE C.V. VALVULA ANGULAR BAÑOS JOCONOXTLE Factura N° A8221 173.64 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA Factura N° A7733 67.01 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. LENTES DE SEGURIDAD Factura N° A8158 44.87 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS BROCAS VARIAS Factura N° 5832 85.00 0.00

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

LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ REFACCION UNIDAD 31 Factura N° 637 104.40 0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS TORNILLOS UNIDAD 31 Factura N° 5830 80.00 0.00

JORGE SALCEDO VELAZQUEZ RETEN PIPA U-18 Factura N° 28 116.00 0.00

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

CUEVAS MORENO ADRIANA REFACCION MOTOCONFORMADORA 19 Factura N° 5529 1,566.00 0.00

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

CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	870.00	0.00
5.1.3.5.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,962.92	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 BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	0.00	173.64
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.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	0.00	67.01
8.2.2.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	0.00	44.87
8.2.2.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	0.00	85.00
8.2.2.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	0.00	116.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	0.00	80.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	0.00	104.40
8.2.2.0.0-298-101-00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	0.00	1,566.00
8.2.2.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	0.00	870.00
8.2.2.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	0.00	1,856.00
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 BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	173.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	0.00	173.64
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.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	67.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	0.00	67.01
8.2.4.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	44.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	0.00	44.87
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	85.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	0.00	85.00
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	0.00	104.40
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	104.40	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	80.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	0.00	80.00
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	116.00	0.00
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	0.00	116.00
8.2.4.0.0-298-101-00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	1,566.00	0.00
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	0.00	1,566.00
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	870.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	0.00	870.00
8.2.4.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	1,856.00	0.00
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	0.00	1,856.00
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 BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	173.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	0.00	173.64
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.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	67.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	0.00	67.01
8.2.5.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	44.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	0.00	44.87
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	85.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	0.00	85.00
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	104.40	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	0.00	104.40
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	80.00	0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	0.00	80.00
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	116.00	0.00
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	0.00	116.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	1,566.00	0.00
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	0.00	1,566.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	870.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	0.00	870.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	1,856.00	0.00
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	0.00	1,856.00
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 BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	173.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA ANGULAR BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	0.00	173.64
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.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	67.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	0.00	67.01
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	0.00	44.87
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	44.87	0.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	85.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	0.00	85.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	116.00	0.00
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	0.00	116.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	104.40	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	0.00	104.40
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	80.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	0.00	80.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	1,566.00	0.00
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	0.00	1,566.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	870.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	0.00	870.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	1,856.00	0.00
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	0.00	1,856.00
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 BAÑOS JOCONOXTLE	Factura N° A8221	173.64	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.	TAQUETE,SILICON,BROCA, PIJA	Factura N° A7733	67.01	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES DE SEGURIDAD	Factura N° A8158	44.87	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	BROCAS VARIAS	Factura N° 5832	85.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	TORNILLOS UNIDAD 31	Factura N° 5830	80.00	0.00
JORGE SALCEDO VELAZQUEZ	RETEN PIPA U-18	Factura N° 28	116.00	0.00
LYDIA VERONICA ROMERO HERNANDEZ	REFACCION UNIDAD 31	Factura N° 637	104.40	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS MORENO ADRIANA	REFACCION MOTOCONFORMADORA 19	Factura N° 5529	1,566.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION UNIDAD 31	Factura N° 201	870.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORNOS DE GUADALAJARA S DE RL DE CV	REPARA BOMBA RETRO 24	Factura N° 36940	1,856.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,851.68
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	24,814.60
			Dirección de Obras Públicas	24,814.60

Cargos \$9,925.84

Abonos \$9,925.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 2,510
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE GRUPO MUSICAL QUE AMENIZO EL EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2013 EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1600	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	1,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	1,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	1,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	1,000.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 792	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	5,000.00	4,000.00
		Coordinación de Giras y Logística	5,000.00	4,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 2,511
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE CABEZA DE PERRO DALMATA PARA DISFRAZ DE MASCOTA DE BOMBEROS FESTIVAL DIA DEL NIÑO

Hoja N° 32

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)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Cheque N° 1601	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01347 LIMA RAMOS JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	400.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	0.00	400.00
		2) PASIVO	400.00	400.00
		--Mvtos Existencias	400.00	800.00
		-- Mvtos Existencias	400.00	800.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	0.00	400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	400.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	0.00	400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	400.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	0.00	400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	400.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	0.00	400.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	ELABORACIO CABEZA DE PERRO	Nota Vta N° 3126	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,000.00	1,600.00
		Coordinación de Giras y Logística	2,000.00	1,600.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 2,512
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL (ESTUCHE MAGICO) PARA PINTA CARITAS PARA SER UTILIZADO EN FESTIVAL DIA DEL NIÑO

Hoja N° 33

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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Cheque N° 1602	0.00	1,605.00
		1) ACTIVO	0.00	1,605.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	1,605.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	0.00	1,605.00
		2) PASIVO	1,605.00	1,605.00
		--Mvtos Existencias	1,605.00	3,210.00
		-- Mvtos Existencias	1,605.00	3,210.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	1,605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,605.00	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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	0.00	1,605.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	1,605.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	0.00	1,605.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	1,605.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	0.00	1,605.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	1,605.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	0.00	1,605.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	ESTUCHE PINTA CARITAS	Nota Vta N° 114	1,605.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,420.00	6,420.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,025.00	6,420.00
		Coordinación de Giras y Logística	8,025.00	6,420.00

Cargos	\$3,210.00
Abonos	\$3,210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 2,513
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTACION DE FUNCION DE LUCHA LIBRE EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 34

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)				
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Cheque N° 1603	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
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	2,000.00	0.00
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	2,000.00	0.00
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	2,000.00	0.00
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI VALENZUELA JORGE LUIS	FUNCION DE LUCHA LIBRE	Orden Pago N° 157830	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	10,000.00	8,000.00
		Coordinación de Giras y Logística	10,000.00	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 2,514
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE 4 MESERAS EN EL EVENTO DIA DE LAS MADRES Y DEL DIA DE LA MUJER EL 07 DE MAYO DEL 2013 EN EL HONGO CLUB

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Cheque N° 1604	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	1,000.00	0.00
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	1,000.00	0.00
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	0.00	1,000.00
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRADO CARRILLO ILIANA KARINA	4 MESERAS	Orden Pago N° 158174	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	5,000.00	4,000.00
		Coordinación de Giras y Logística	5,000.00	4,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 2,515
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES EN CONJUNTO CON EL DIA DE LA MUJER
REALIZADO EL 07 DE MAYO DEL 2013 EN EL HONGO CLUB

Hoja N° 36

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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Cheque N° 1605	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	2,400.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	2,400.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	2,400.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 83943	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	12,000.00	9,600.00
		Coordinación de Giras y Logística	12,000.00	9,600.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 2,516
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 37

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 1606	0.00	19,455.00
		1) ACTIVO	0.00	19,455.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	4,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	0.00	4,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	4,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	0.00	4,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	0.00	4,225.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	105.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	0.00	105.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	0.00	4,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	4,925.00	0.00
		2) PASIVO	19,455.00	19,455.00
		--Mvtos Existencias	19,455.00	38,910.00
		-- Mvtos Existencias	19,455.00	38,910.00

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 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	4,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	4,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	4,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	4,225.00	0.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	105.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,455.00 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 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	0.00	4,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	0.00	4,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	0.00	4,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	0.00	4,225.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	0.00	105.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	4,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	0.00	4,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	4,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	0.00	4,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	4,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	0.00	4,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	4,225.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	0.00	4,225.00
8.2.4.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	105.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	0.00	105.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	420.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	4,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	0.00	4,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	4,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	0.00	4,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	4,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	0.00	4,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	0.00	4,225.00
8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	105.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	0.00	105.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	4,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	0.00	4,625.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	4,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	0.00	4,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	4,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	0.00	4,925.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	4,225.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	0.00	4,225.00
8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	0.00	420.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	0.00	630.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	105.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	0.00	105.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 11 AL 17 FEB 2013	Nota Vta N° 780	4,625.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 04 AL 10 FEB 2013	Nota Vta N° 779	4,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 28 ENE AL 03 FEB 2013	Nota Vta N° 778	4,925.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PROCESADOS 21 AL 27 ENE 2013	Nota Vta N° 776	4,225.00	0.00
8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 14 AL 17 ENE 2013	Nota Vta N° 775	420.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 27 DIC AL 11 ENE 2013	Nota Vta N° 350	630.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	OPERADOR MAQ. 21 ENE 2013	Nota Vta N° 720	105.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,820.00	77,820.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			97,275.00	77,820.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			97,275.00	77,820.00

Cargos	\$38,910.00
Abonos	\$38,910.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 2,517
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 39

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)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS	Cheque N° 1607	0.00	26,757.43
1.1.3.1.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS	Cheque N° 1607	26,757.43	0.00
		1) ACTIVO	26,757.43	26,757.43
		--Mvtos Existencias	26,757.43	26,757.43
		-- Mvtos Existencias	26,757.43	26,757.43

Cargos	\$26,757.43
Abonos	\$26,757.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 2,518
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN PERIODICO MURAL

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Cheque N° 1608	0.00	15,712.20
		1) ACTIVO	0.00	15,712.20
		--Mvtos Existencias	0.00	15,712.20
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,712.20
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	15,712.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,712.20	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)				
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	0.00	15,712.20
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)				
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	15,712.20	0.00
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	0.00	15,712.20
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)				
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	15,712.20	0.00
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	0.00	15,712.20
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)				
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	15,712.20	0.00
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	0.00	15,712.20
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)				
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	PUBLICIDAD	Factura N° DC32505	15,712.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,848.80	62,848.80
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	78,561.00	62,848.80
		Dirección de Comunicación Social	78,561.00	62,848.80

Cargos \$15,712.20

Abonos \$15,712.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 2,519
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 41

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)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Cheque N° 1609	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01099 ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12321	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	12,500.00	10,000.00
		Presidencia Municipal	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 2,520
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE DIVERSAS OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE TRANSITO Y VIALIDAD

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 1611	0.00	29,646.90
		1) ACTIVO	0.00	29,646.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	0.00	605.52
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	768.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	0.00	768.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	450.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	0.00	450.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	0.00	940.06
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	260.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	0.00	260.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	40.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	0.00	40.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	950.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	0.00	950.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	605.52	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PANEL W	Factura N° 1586	2,592.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PANEL W	Factura N° 1586	0.00	2,592.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	940.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	0.00	2,560.12
		2) PASIVO	29,646.90	29,646.90
		--Mvtos Existencias	29,646.90	59,293.80
		-- Mvtos Existencias	29,646.90	59,293.80

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV LADRILLO LISTON Factura N° 1841 605.52 0.00

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV ADEFAS CEMENTO Factura N° 1352 2,560.12 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV ADEFAS CEMENTO Factura N° 1403 7,680.36 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV CEMENTO Factura N° 1587 5,120.24 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV ADEFAS CEMENTO Factura N° 1351 7,680.36 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV CEMENTO Factura N° 1842 768.04 0.00

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV PANEL W Factura N° 1586 2,592.04 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV ADEFAS CAL Factura N° 1347 950.04 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV CAL Factura N° 1839 450.08 0.00

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO Factura N° 1349 40.01 0.00

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO Factura N° 1355 260.03 0.00

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA Factura N° 1348 940.06 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	0.00	605.52
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	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	0.00	768.04
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	PANEL W	Factura N° 1586	0.00	2,592.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	0.00	950.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	0.00	450.08
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	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	0.00	40.01
8.2.2.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	0.00	260.03
8.2.2.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	0.00	940.06
8.2.4.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	605.52	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	0.00	605.52
8.2.4.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	768.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	0.00	768.04
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	PANEL W	Factura N° 1586	2,592.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PANEL W	Factura N° 1586	0.00	2,592.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	950.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	0.00	950.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	450.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	0.00	450.08
8.2.4.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	40.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	0.00	40.01
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	260.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	0.00	260.03
8.2.4.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	940.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	0.00	940.06
8.2.5.0.0-241-101-00001	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	605.52	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	0.00	605.52
8.2.5.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	768.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	0.00	768.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	0.00	5,120.24
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	PANEL W	Factura N° 1586	2,592.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PANEL W	Factura N° 1586	0.00	2,592.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	950.04	0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	0.00	950.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	450.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	0.00	450.08
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	40.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	0.00	40.01
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	260.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	0.00	260.03
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	940.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	0.00	940.06
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	605.52	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	0.00	605.52
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	768.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	0.00	768.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	2,560.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	0.00	2,560.12
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	0.00	7,680.36
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1587	0.00	5,120.24
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	0.00	7,680.36
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	0.00	450.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PANEL W	Factura N° 1586	2,592.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PANEL W	Factura N° 1586	0.00	2,592.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	950.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	0.00	950.04
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	450.08	0.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	40.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	0.00	40.01
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	260.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	0.00	260.03
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	940.06	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	0.00	940.06
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	LADRILLO LISTON	Factura N° 1841	605.52	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° 1587	5,120.24	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1351	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CEMENTO	Factura N° 1842	768.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1403	7,680.36	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CEMENTO	Factura N° 1352	2,560.12	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	PANEL W	Factura N° 1586	2,592.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS CAL	Factura N° 1347	950.04	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	CAL	Factura N° 1839	450.08	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	ADEFAS CLAVO PARA CONCRETO	Factura N° 1349	40.01	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS SEPARADOR DE LOSETA Y JUNTEADO	Factura N° 1355	260.03	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	ADEFAS TUBO PVC, CODO PVC, TEE PVC PEGA	Factura N° 1348	940.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,587.60
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	118,587.60
			Dirección de Obras Públicas	118,587.60

Cargos	\$59,293.80
--------	-------------

Abonos	\$59,293.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Poliza G-33
Folio Sist. N° 2,521
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

Hoja N° 46

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)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1612	0.00	9,986.00
		1) ACTIVO	0.00	9,986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	0.00	256.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	0.00	244.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	381.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	376.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	0.00	376.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	336.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	0.00	336.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	315.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	0.00	315.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	288.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	0.00	288.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	0.00	378.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	762.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	0.00	762.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	552.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	0.00	552.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	1,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	0.00	1,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	0.00	168.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	465.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	0.00	465.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	0.00	244.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	0.00	381.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	966.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	0.00	966.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	65.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	0.00	65.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	160.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	0.00	160.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	0.00	448.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	143.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	0.00	143.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	0.00	168.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	1,506.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	0.00	1,506.00
		2) PASIVO	9,986.00	9,986.00
		--Mvtos Existencias	9,986.00	19,972.00
		-- Mvtos Existencias	9,986.00	19,972.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	168.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			336.00	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	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	0.00	168.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	0.00	168.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	0.00	168.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	0.00	168.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	0.00	168.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	0.00	168.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	0.00	168.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	0.00	168.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37805	168.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37629	168.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,344.00 1,344.00

CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1,680.00 1,344.00

Coordinación de Patrimonio 1,680.00 1,344.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	966.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	65.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	160.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	381.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,020.00	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	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	0.00	381.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	0.00	966.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	0.00	65.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	0.00	160.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	0.00	448.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	966.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	0.00	966.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	65.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	0.00	65.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	160.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	0.00	160.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	0.00	448.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	381.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	0.00	381.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	381.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	0.00	381.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	966.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	0.00	966.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	65.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	0.00	65.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	160.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	0.00	160.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	0.00	448.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	381.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	0.00	381.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	966.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	0.00	966.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	65.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	0.00	65.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	160.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	0.00	160.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	0.00	448.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37528	381.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37553	966.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37554	65.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37399	160.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37669	448.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,080.00	8,080.00
A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			10,100.00	8,080.00
Dirección de Contabilidad			10,100.00	8,080.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	244.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			244.00	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	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	0.00	244.00
-----------------------	----------------------------	------------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	0.00	244.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	0.00	244.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	0.00	244.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37771	244.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			976.00	976.00

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			1,220.00	976.00
---	--	--	----------	--------

Dirección de Obras Públicas			1,220.00	976.00
-----------------------------	--	--	----------	--------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	376.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	336.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	315.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	288.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	465.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	159.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,775.00	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	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	0.00	376.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	0.00	336.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	0.00	315.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	0.00	458.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	0.00	288.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	0.00	378.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	0.00	465.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	0.00	159.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	376.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	0.00	376.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	336.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	0.00	336.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	465.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	0.00	465.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	315.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	0.00	315.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	288.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	0.00	288.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	0.00	378.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	465.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	0.00	465.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	376.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	0.00	376.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	336.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	0.00	336.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	315.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	0.00	315.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	288.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	0.00	288.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	0.00	378.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	0.00	159.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	0.00	315.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	288.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	0.00	288.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	0.00	378.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	465.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	0.00	465.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	376.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	0.00	376.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	336.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	0.00	336.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	315.00	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37745	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37766	465.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37342	159.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37825	288.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38264	376.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 38169	336.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37855	315.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37859	458.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,100.00	11,100.00
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			13,875.00	11,100.00
Hacienda Municipal			13,875.00	11,100.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	244.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.00

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	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	0.00	244.00
-----------------------	----------------------------	------------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	0.00	244.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	0.00	244.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	244.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	0.00	244.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37768	244.00	0.00
-----------------------	----------------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 976.00 976.00

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 1,220.00 976.00

Jefatura de Informática y Transparencia 1,220.00 976.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	143.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	762.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	552.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	1,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	1,506.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,367.00

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	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	0.00	762.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	0.00	552.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	0.00	1,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	0.00	256.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	0.00	143.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	0.00	1,506.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	143.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	0.00	143.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	1,506.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	0.00	1,506.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	0.00	552.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	1,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	0.00	1,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	0.00	256.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	762.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	0.00	762.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	552.00	0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	0.00	762.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	552.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	0.00	552.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	1,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	0.00	1,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	0.00	256.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	143.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	0.00	143.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	762.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	1,506.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	0.00	1,506.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	762.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	0.00	762.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	552.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	0.00	552.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	1,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	0.00	1,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	0.00	256.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	143.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	0.00	143.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	1,506.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	0.00	1,506.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37804	762.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37857	552.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37723	1,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37524	256.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37398	143.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 37354	1,506.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 17,468.00 17,468.00

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 21,835.00 17,468.00

Presidencia Municipal 21,835.00 17,468.00

Cargos	\$19,972.00
Abonos	\$19,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 2,522
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO Y CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	Cheque N° 1613	0.00	20,235.67
		1) ACTIVO	0.00	20,235.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	1,596.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	0.00	1,596.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	0.00	1,856.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	213.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	0.00	213.44
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	99.76	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	0.00	99.76
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	0.00	5,684.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	0.00	1,200.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1389	600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1389	0.00	600.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	0.00	850.28
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	0.00	219.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	0.00	4,800.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	116.00	0.00
		2) PASIVO	20,235.67	20,235.67
		--Mvtos Existencias	20,235.67	40,471.34
		-- Mvtos Existencias	20,235.67	40,471.34

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1389 600.01 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL Factura N° 1388 219.99 0.00

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

NATALIA GODINEZ GODINEZ ALAMBRO

Factura N° 1390 850.28 0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,670.28 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1389 0.00 600.01

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL Factura N° 1388 0.00 219.99

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ ALAMBRO

Factura N° 1390 0.00 850.28

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1389 600.01 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO Factura N° 1389 0.00 600.01

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	0.00	219.99
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	0.00	850.28
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1389	600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1389	0.00	600.01
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	0.00	219.99
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	0.00	850.28
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1389	600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1389	0.00	600.01
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	0.00	219.99
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	0.00	850.28
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1389	600.01	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1388	219.99	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO	Factura N° 1390	850.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,681.12	6,681.12
RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLICACION			8,351.40	6,681.12
Coordinación de Cementerios			8,351.40	6,681.12

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	99.76	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	1,596.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	213.44	0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	1,200.02	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,081.38 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	0.00	1,596.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	0.00	1,856.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	0.00	213.44
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	0.00	99.76

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	0.00	1,200.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	0.00	3,000.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	1,596.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	0.00	1,596.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	0.00	1,856.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	213.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	0.00	213.44
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	99.76	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	0.00	99.76
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	0.00	116.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	0.00	1,200.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	213.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	0.00	213.44
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	99.76	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	0.00	99.76
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	1,596.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	0.00	1,596.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	0.00	1,200.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	213.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	0.00	213.44
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	0.00	116.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	1,856.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	0.00	1,856.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	0.00	99.76
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	1,596.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	0.00	1,596.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	99.76	0.00
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1428	0.00	1,200.02
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON	Factura N° 1414	213.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA 3/4	Factura N° 1398	116.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1400	99.76	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO	Factura N° 1401	1,596.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1399	1,856.00	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° 1428	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1427	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,325.52
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	40,406.90
			Dirección de Obras Públicas	40,406.90
				32,325.52
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				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	5,684.00	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	4,800.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,484.01
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 Y GRAVA	Factura N° 1397	0.00	5,684.00
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	0.00	4,800.01
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	0.00	4,800.01

8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	0.00	4,800.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	4,800.01	0.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1396	0.00	4,800.01
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA Y GRAVA	Factura N° 1397	5,684.00	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° 1396	4,800.01	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,936.04	41,936.04
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			52,420.05	41,936.04
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			52,420.05	41,936.04

Cargos	\$40,471.34
Abonos	\$40,471.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 2,523
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CRISTALES PARA PUERTA PRINCIPAL DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES VENTANA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y MODULO DE VIGILANCIA COL. EL ROSARIO, INFONAVIT II.

Hoja N° 56

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 RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VARIOS	Cheque N° 1614	0.00	1,590.00
		1) ACTIVO	0.00	1,590.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	0.00	200.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	0.00	690.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	0.00	700.00
		2) PASIVO	1,590.00	1,590.00
		--Mvtos Existencias	1,590.00	3,180.00
		-- Mvtos Existencias	1,590.00	3,180.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	0.00	700.00
---------------------------------	--------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	0.00	700.00

8.2.5.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	0.00	700.00

8.2.6.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	0.00	700.00

8.2.7.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL PUERTA PRINCIPAL	Factura N° 1013	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00

	SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		3,500.00	2,800.00
--	---	--	----------	----------

	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		3,500.00	2,800.00
--	---	--	----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	0.00	690.00
---------------------------------	------------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	0.00	690.00

8.2.5.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	0.00	690.00

8.2.6.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	690.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	0.00	690.00
8.2.7.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTAL MODULO DE VIGILANCIA	Factura N° 993	690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,760.00	2,760.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			3,450.00	2,760.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,450.00	2,760.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	0.00	200.00
---------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	0.00	200.00

8.2.5.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	0.00	200.00

8.2.6.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	0.00	200.00

8.2.7.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CRISTALES VENTANA BIBLIOTECA	Factura N° 1014	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			800.00	800.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			1,000.00	800.00

Jefatura de Educación y Cultura			1,000.00	800.00
---------------------------------	--	--	----------	--------

Cargos	\$3,180.00
Abonos	\$3,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 2,524
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE LA CONSULTA PUBLICA LOCAL, REALIZADA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2013.

Hoja N° 58

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)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1616	0.00	6,750.00
		1) ACTIVO	0.00	6,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	6,750.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	0.00	6,750.00
		2) PASIVO	6,750.00	6,750.00
		--Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
		-- Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
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				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	0.00	6,750.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	6,750.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	0.00	6,750.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	6,750.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	0.00	6,750.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	6,750.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	0.00	6,750.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 469	6,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.00	27,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	33,750.00	27,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	33,750.00	27,000.00

Cargos	\$13,500.00
Abonos	\$13,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 2,525
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE CALLE ALAMO CRUCE CON NARANJO, ZARAGOZA CRUCE CON MORELOS, HIDALGO Y MADERO, REFORMA CRUCE CON MOCTEZUMA Y FRANCISCO ZARCO.

ADEFAS

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA TRAFICO	Cheque N° 1617	0.00	12,998.03
		1) ACTIVO	0.00	12,998.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	0.00	12,998.03
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	12,998.03	0.00
		2) PASIVO	12,998.03	12,998.03
		--Mvtos Existencias	12,998.03	25,996.06
		-- Mvtos Existencias	12,998.03	25,996.06
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	12,998.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,998.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	0.00	12,998.03
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	12,998.03	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	0.00	12,998.03
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	12,998.03	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	0.00	12,998.03
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	12,998.03	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	0.00	12,998.03
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA BALIZAR CALLES DEL MPIO.	Factura N° 1170	12,998.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,992.12	51,992.12
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	64,990.15	51,992.12
		Coordinación de Balizamiento	64,990.15	51,992.12

Cargos	\$25,996.06
Abonos	\$25,996.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 2,526
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORES EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA COMPRENDIDO POR EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Cheque N° 1618	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 DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 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)				
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 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)				
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 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)				
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 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)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 03/05 AL 08/06 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-39
Folio Sist. N° 2,527
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD Y DIA DE LA MUJER.

Hoja N° 62

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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO	Cheque N° 1619	0.00	7,120.00
		1) ACTIVO	0.00	7,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	2,210.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	0.00	2,210.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	910.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	0.00	910.00
		2) PASIVO	7,120.00	7,120.00
		--Mvtos Existencias	7,120.00	14,240.00
		-- Mvtos Existencias	7,120.00	14,240.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	2,210.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	910.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	0.00	2,210.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	0.00	910.00
8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	2,210.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	0.00	2,210.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	910.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	0.00	910.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	0.00	2,210.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	910.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	0.00	910.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	2,210.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	0.00	2,210.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	910.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	0.00	910.00
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	4,000.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	0.00	4,000.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	2,210.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	0.00	2,210.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	910.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	0.00	910.00
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DE LA MUJER	Factura N° 42	2,210.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA INT. DE LA MUJER	Factura N° 43	910.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° 41	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,480.00	28,480.00

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	35,600.00	28,480.00
---	-----------	-----------

Coordinación de Giras y Logística	35,600.00	28,480.00
-----------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$14,240.00
--------	-------------

Abonos	\$14,240.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,528
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL JAMAYTECO EDICION 30

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	PUBLICIDAD "JAMAYTECO"	Cheque N° 1620	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00332 LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	1,856.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
		--Mvtos Existencias	1,856.00	3,712.00
		-- Mvtos Existencias	1,856.00	3,712.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	1,856.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	1,856.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	0.00	1,856.00
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	1,856.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GONZALEZ GUILLERMO	EDICION 30	Factura N° 37	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	9,280.00	7,424.00
		Dirección de Comunicación Social	9,280.00	7,424.00

Cargos	\$3,712.00
Abonos	\$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 2,529
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIO HISTOPATOLOGICO A ESPOSA DE JEFE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 65

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)				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Cheque N° 1622	0.00	630.00
		1) ACTIVO	0.00	630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00384 MORENO CERDA CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	630.00	0.00
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	0.00	630.00
		2) PASIVO	630.00	630.00
		--Mvtos Existencias	630.00	1,260.00
		-- Mvtos Existencias	630.00	1,260.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	0.00	630.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	630.00	0.00
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	0.00	630.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	630.00	0.00
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	0.00	630.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	630.00	0.00
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	0.00	630.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO CERDA CARLOS	ESTUDIO HISTOPATOLOGICO	Recibo Hrios N° 5859	630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.00	2,520.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	3,150.00	2,520.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	3,150.00	2,520.00

Cargos	\$1,260.00
Abonos	\$1,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 2,530
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS EN ANESTESIA A ESPOSA DE COORDINADOR DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 66

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)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Cheque N° 1623	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00235 GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	0.00	1,350.00
		2) PASIVO	1,350.00	1,350.00
		--Mvtos Existencias	1,350.00	2,700.00
		-- Mvtos Existencias	1,350.00	2,700.00
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	1,350.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	HONORARIOS ANESTESIA	Recibo Hrios N° 1680	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,750.00	5,400.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	6,750.00	5,400.00

Cargos	\$2,700.00
Abonos	\$2,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 2,531
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FORROS PROTECTORES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. X-03, X-04, X-05, X-06

Hoja N° 67

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 GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Cheque N° 1624	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	5,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	5,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	5,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	5,000.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FORROS PARA ASIENTOS UNIDADES DSP	Factura N° 2511	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 2,533
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REVISION DE EQUIPO Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 68

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)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Cheque N° 1627	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00204 EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	696.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	0.00	696.00
		2) PASIVO	696.00	696.00
		--Mvtos Existencias	696.00	1,392.00
		-- Mvtos Existencias	696.00	1,392.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	0.00	696.00
8.2.4.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	696.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	0.00	696.00
8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	696.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	0.00	696.00
8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	696.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	0.00	696.00
8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICIONAD	Factura N° 1662	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	3,480.00	2,784.00
		Secretaria General	3,480.00	2,784.00

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 2,534
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN ALUMBRADO PUBLICO Y PARA PROCESADOS.

Hoja N° 69

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)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Cheque N° 1628	0.00	2,046.16
		1) ACTIVO	0.00	2,046.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	332.52	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	0.00	332.52
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	1,811.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	0.00	1,811.14
		2) PASIVO	2,143.66	2,143.66
		--Mvtos Existencias	2,143.66	4,189.82
		-- Mvtos Existencias	2,143.66	4,189.82

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-312-101-00001 Gas

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	1,811.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	-82.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,728.94	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	0.00	1,811.14
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	0.00	-82.20

8.2.4.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	1,811.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	0.00	1,811.14
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	-82.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	0.00	-82.20

8.2.5.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	1,811.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	0.00	1,811.14
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	-82.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	0.00	-82.20

8.2.6.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	1,811.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	0.00	1,811.14
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	-82.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	0.00	-82.20

8.2.7.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA CARCEL MPAL.	Factura N° OCF8587	1,811.14	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4730	-82.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,915.76	6,915.76

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

8,644.70 6,915.76

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

8,644.70 6,915.76

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-312-101-00001 Gas

GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	332.52	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	-15.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	317.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	0.00	332.52	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	0.00	-15.30	
8.2.4.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	332.52	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	0.00	332.52	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	-15.30	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	0.00	-15.30	
8.2.5.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	332.52	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	0.00	332.52	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	-15.30	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	0.00	-15.30	
8.2.6.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	332.52	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	0.00	332.52	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	-15.30	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	0.00	-15.30	
8.2.7.0.0-312-101-00001	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP TALLER SOLDADURA	Factura N° OCF7939	332.52	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Factura N° OON4366	-15.30	0.00	
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,268.88		1,268.88
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			1,586.10		1,268.88
Jefatura de Alumbrado Público			1,586.10		1,268.88

Cargos	\$4,189.82
Abonos	\$4,189.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 2,535
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MACHUELOS EN LATERALES DE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 71

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)				
GRAVASE SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 1629	0.00	2,923.20
		1) ACTIVO	0.00	2,923.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	0.00	974.40
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	974.40	0.00
		2) PASIVO	2,923.20	2,923.20
		--Mvtos Existencias	2,923.20	5,846.40
		-- Mvtos Existencias	2,923.20	5,846.40
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	974.40	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	0.00	974.40
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	0.00	1,948.80
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	974.40	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	0.00	974.40
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	1,948.80	0.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	974.40	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	0.00	974.40
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	974.40	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	0.00	974.40
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2116	974.40	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4*	Factura N° A2052	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.80	11,692.80
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	14,616.00	11,692.80
		Dirección de Obras Públicas	14,616.00	11,692.80

Cargos	\$5,846.40
Abonos	\$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 2,536
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION GINECOLOGICA A PERSONAL Y BENEFICIARIAS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 72

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 ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Cheque N° 1631	0.00	7,875.00
		1) ACTIVO	0.00	7,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01351 GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	0.00	360.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	6,750.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	0.00	6,750.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	450.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	0.00	450.00
		2) PASIVO	7,875.00	7,875.00
		--Mvtos Existencias	7,875.00	15,750.00
		-- Mvtos Existencias	7,875.00	15,750.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	0.00	360.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	0.00	360.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	0.00	360.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	0.00	360.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA JARDINERO PARQUES Y JA	Recibo Hrios N° 44	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.00	1,440.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADCO	1,800.00	1,440.00
		Coordinación de Parques y Jardines	1,800.00	1,440.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,065.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	0.00	6,750.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	315.00	0.00

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	6,750.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	0.00	6,750.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	6,750.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	0.00	6,750.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	0.00	315.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	6,750.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	0.00	6,750.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 33	315.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA COORD. INST. JUVENTUD	Recibo Hrios N° 34	6,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,260.00	28,260.00
DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			35,325.00	28,260.00
Coordinación del Instituto de la Juventud			35,325.00	28,260.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	450.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			450.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	0.00	450.00
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	450.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	0.00	450.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	450.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	0.00	450.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	0.00	450.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	450.00	0.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION ESPOSA AYUDANTE MECANICO MAN	Recibo Hrios N° 113	450.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,800.00 1,800.00

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2,250.00 1,800.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 2,250.00 1,800.00

Cargos \$15,750.00

Abonos \$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 2,537
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONAL EN CURSO DE CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 74

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)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Cheque N° 1632	0.00	1,190.00
		1) ACTIVO	0.00	1,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00323 LEON RAZO J. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	0.00	297.50
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	892.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	0.00	892.50
		2) PASIVO	1,190.00	1,190.00
		--Mvtos Existencias	1,190.00	2,380.00
		-- Mvtos Existencias	1,190.00	2,380.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	892.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	0.00	297.50
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	0.00	892.50
8.2.4.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	892.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	0.00	892.50
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	0.00	297.50
8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	0.00	297.50
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	892.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	0.00	892.50
8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	0.00	297.50
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	892.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	0.00	892.50
8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 399	297.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	HOSPEDAJE	Factura N° 400	892.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,760.00	4,760.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,950.00	4,760.00
		Hacienda Municipal	5,950.00	4,760.00

Cargos	\$2,380.00
Abonos	\$2,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 2,538
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO PRO COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA PERSONAL DE CUADRILLAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 75

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)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Cheque N° 1633	0.00	1,057.92
		1) ACTIVO	0.00	1,057.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00501 SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	1,057.92	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	0.00	1,057.92
		2) PASIVO	1,057.92	1,057.92
		--Mvtos Existencias	1,057.92	2,115.84
		-- Mvtos Existencias	1,057.92	2,115.84
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	1,057.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,057.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	0.00	1,057.92
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	1,057.92	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	0.00	1,057.92
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	1,057.92	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	0.00	1,057.92
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	1,057.92	0.00
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	0.00	1,057.92
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ RAMIREZ JONATHAN	GUANTE DE PIEL	Factura N° 1154	1,057.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,231.68	4,231.68
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	5,289.60	4,231.68
		Jefatura de Alumbrado Público	5,289.60	4,231.68

Cargos	\$2,115.84
Abonos	\$2,115.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 2,539
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES Y TELEFONO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y PROCESADOS, Y MAQUINA PARA CORTE DE PELO PARA CLASES DE CULTURA DE BELLEZA EN CENTRO COMUNITARIO.

Hoja N° 76

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)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADORES, TELEFONO, MAQUINA PARA C	Cheque N° 1634	0.00	5,109.80
		1) ACTIVO	0.00	5,109.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	0.00	2,140.20
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	1,902.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	0.00	1,902.40
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	1,067.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	0.00	1,067.20
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	2,140.20	0.00
		2) PASIVO	5,109.80	5,109.80
		--Mvtos Existencias	5,109.80	10,219.60
		-- Mvtos Existencias	5,109.80	10,219.60

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-217-101-00001 Materiales y útiles de enseñanza

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	2,140.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,140.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-217-101-00001 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	0.00	2,140.20
---------------------------------	-------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-217-101-00001 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	0.00	2,140.20
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	2,140.20	0.00

8.2.5.0.0-217-101-00001 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	2,140.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	0.00	2,140.20

8.2.6.0.0-217-101-00001 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	2,140.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	0.00	2,140.20

8.2.7.0.0-217-101-00001 Materiales y útiles de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	MAQUINA PARA CORTE PELO	Factura N° 1262	2,140.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,560.80	8,560.80

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			10,701.00	8,560.80
---	--	--	-----------	----------

Coordinación del Instituto de la Mujer			10,701.00	8,560.80
--	--	--	-----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	1,067.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,067.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	0.00	1,067.20
---------------------------------	------------	-----------------	------	----------

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	1,067.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	0.00	1,067.20

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	1,067.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	0.00	1,067.20

8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	1,067.20	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	0.00	1,067.20
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR	Factura N° 1265	1,067.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,268.80	4,268.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	5,336.00	4,268.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	5,336.00	4,268.80

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	1,902.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,902.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	0.00	1,902.40
---------------------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	1,902.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	0.00	1,902.40

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	1,902.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	0.00	1,902.40

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	1,902.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	0.00	1,902.40

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

AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	VENTILADOR Y TELEFONO	Factura N° 1261	1,902.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,609.60	7,609.60
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	9,512.00	7,609.60

		Presidencia Municipal	9,512.00	7,609.60
--	--	------------------------------	-----------------	-----------------

Cargos	\$10,219.60
Abonos	\$10,219.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 2,540
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 78

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)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Cheque N° 1635	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01099 ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	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
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 12576	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	12,500.00	10,000.00
		Presidencia Municipal	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 2,548
Fecha: 3-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE FEBRERO DEL 2013

Hoja N° 79

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)				
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.	Cheque N° 369	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,000.00
Dirección Jurídica				
ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	6,000.00	0.00
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	6,000.00	0.00
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	6,000.00	0.00
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA GARCIA MONICA IVON	AUXILIAR ADMVO.01 AL 25 FEB2013	Orden Pago N° 158584	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	30,000.00	24,000.00
		Dirección Jurídica	30,000.00	24,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 2,553
Fecha: 3-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION.

Hoja N° 80

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)				
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Cheque N° 370	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,000.00
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				
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	6,000.00	0.00
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	6,000.00	0.00
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	6,000.00	0.00
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR MANUEL ANTONIO QUIINTERO FERNANDEZ	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157584	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	30,000.00	24,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,000.00	24,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 2,554
Fecha: 3-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR APOYO ECONOMICO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Cheque N° 371	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,000.00
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				
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	6,000.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	6,000.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	6,000.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ LUIS JOEL	APOYO ECONOMICO VACANTE POLICIA	Orden Pago N° 157585	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	30,000.00	24,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,000.00	24,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 2,555
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CLUTCH DE LA UNIDAD AP-14 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-14	Cheque N° 372	0.00	3,886.00
		1) ACTIVO	0.00	3,886.00
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-14	Factura N° 81	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-14	Factura N° 81	0.00	3,886.00
		2) PASIVO	3,886.00	3,886.00
		--Mvtos Existencias	3,886.00	7,772.00
		-- Mvtos Existencias	3,886.00	7,772.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-14	Factura N° 81	3,886.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,886.00	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-14	Factura N° 81	0.00	3,886.00
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-14	Factura N° 81	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-14	Factura N° 81	0.00	3,886.00
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-14	Factura N° 81	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-14	Factura N° 81	0.00	3,886.00
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-14	Factura N° 81	3,886.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-14	Factura N° 81	0.00	3,886.00
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-14	Factura N° 81	3,886.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,544.00	15,544.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	19,430.00	15,544.00
		Jefatura de Aseo Público	19,430.00	15,544.00

Cargos	\$7,772.00
Abonos	\$7,772.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 2,556
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANQUETAS CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA TORRECILLAS

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Cheque N° 373	0.00	14,971.95
		1) ACTIVO	0.00	14,971.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01234 GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	14,971.95	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	0.00	14,971.95
		2) PASIVO	14,971.95	14,971.95
		--Mvtos Existencias	14,971.95	29,943.90
		-- Mvtos Existencias	14,971.95	29,943.90
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	14,971.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,971.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	0.00	14,971.95
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	14,971.95	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	0.00	14,971.95
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	14,971.95	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	0.00	14,971.95
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	14,971.95	0.00
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	0.00	14,971.95
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES MA. REFUGIO	MATERIAL PARA BANQUETAS	Factura N° 173	14,971.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,887.80	59,887.80
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	74,859.75	59,887.80
		Dirección de Obras Públicas	74,859.75	59,887.80

Cargos	\$29,943.90
Abonos	\$29,943.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 2,557
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ESCENARIODE AUDITORIO MANUEL ENRIQUEZ Y EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 84

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)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL REP. ESCENARIO AUDITORIO	Cheque N° 374	0.00	8,249.98
		1) ACTIVO	0.00	8,249.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	4,949.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	0.00	4,949.99
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	3,299.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	0.00	3,299.99
		2) PASIVO	8,249.98	8,249.98
		--Mvtos Existencias	8,249.98	16,499.96
		-- Mvtos Existencias	8,249.98	16,499.96
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 articulos de construcción y reparación				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	4,949.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	3,299.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,249.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	0.00	4,949.99
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	0.00	3,299.99
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	3,299.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	0.00	3,299.99
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	4,949.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	0.00	4,949.99
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	4,949.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	0.00	4,949.99
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	3,299.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	0.00	3,299.99
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	0.00	4,949.99
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	3,299.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	0.00	3,299.99
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	4,949.99	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	CUBIERTAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 157	4,949.99	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	BARRAS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO	Factura N° 156	3,299.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,999.92	32,999.92
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	41,249.90	32,999.92
		Dirección de Obras Públicas	41,249.90	32,999.92

Cargos	\$16,499.96
Abonos	\$16,499.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 2,558
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 85

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)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Cheque N° 376	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00407 OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	5,000.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	5,000.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	0.00	5,000.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	5,000.00	0.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	5,000.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 254	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	25,000.00	20,000.00
		Coordinación de Parques y Jardines	25,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 2,559
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE LONAS PARA PRESENTACION DE PROYECTO PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Cheque N° 378	0.00	4,419.60
		1) ACTIVO	0.00	4,419.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	0.00	4,419.60
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	4,419.60	0.00
		2) PASIVO	4,419.60	4,419.60
		--Mvtos Existencias	4,419.60	8,839.20
		-- Mvtos Existencias	4,419.60	8,839.20
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	4,419.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,419.60	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)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	0.00	4,419.60
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	4,419.60	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	0.00	4,419.60
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	4,419.60	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	0.00	4,419.60
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	4,419.60	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	0.00	4,419.60
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELABORACION DE LONAS	Factura N° 1427	4,419.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,678.40	17,678.40
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	22,098.00	17,678.40
		Coordinación de Giras y Logística	22,098.00	17,678.40

Cargos	\$8,839.20
Abonos	\$8,839.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 2,560
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 379	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	1,218.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	0.00	1,218.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	0.00	464.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	0.00	3,886.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	0.00	928.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	3,886.00	0.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
		--Mvtos Existencias	14,616.00	29,232.00
		-- Mvtos Existencias	14,616.00	29,232.00

Egresos				
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	0.00	8,120.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	8,120.00	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	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	8,120.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE NOMINA	Factura N° 1169	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	40,600.00	32,480.00
		Egresos	40,600.00	32,480.00

Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	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	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	0.00	928.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	928.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	0.00	928.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	0.00	928.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	928.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	0.00	928.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS VALES DE GASOLINA	Factura N° 1164	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,712.00	3,712.00
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			4,640.00	3,712.00
Hacienda Municipal			4,640.00	3,712.00

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	3,886.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	1,218.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	464.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,568.00	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	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	0.00	3,886.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	0.00	1,218.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	0.00	464.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	3,886.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	0.00	3,886.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	1,218.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	0.00	1,218.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	0.00	464.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	0.00	464.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	3,886.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	0.00	3,886.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	1,218.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	0.00	1,218.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	464.00	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	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	3,886.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	0.00	3,886.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	1,218.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	0.00	1,218.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	464.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	0.00	464.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE PARTES VIAL	Factura N° 1154	3,886.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE ASUNTO	Factura N° 1153	1,218.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE MEMORANDUM	Factura N° 1152	464.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 22,272.00 22,272.00

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 27,840.00 22,272.00

Policia Vial 27,840.00 22,272.00

Cargos \$29,232.00

Abonos \$29,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 2,561
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Cheque N° 380	0.00	1,750.00
		1) ACTIVO	0.00	1,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	0.00	1,750.00
		2) PASIVO	1,750.00	1,750.00
		--Mvtos Existencias	1,750.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	1,750.00	3,500.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	1,750.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 104	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	8,750.00	7,000.00
		Secretaria General	8,750.00	7,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,562
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 250 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 49 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	FORMATOS PARA ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	Cheque N° 381	0.00	1,740.00
SALGADO CERVANTES LUIS	REINTEGRO	Cheque N° 381	300.00	0.00
		1) ACTIVO	300.00	1,740.00
		--Mvtos Existencias	300.00	1,740.00
		-- Mvtos Existencias	300.00	1,740.00
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	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	60.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,440.00	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	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	0.00	1,200.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	0.00	60.00
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	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	0.00	1,200.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	0.00	60.00
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	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	0.00	1,200.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	0.00	60.00
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	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	60.00	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	0.00	60.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	0.00	1,200.00
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	10 FORMAS FGJFI-282	Nota Vta N° 16115316	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	200 FOMATOS DE AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 16115313	1,200.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-279	Nota Vta N° 16115315	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-278	Nota Vta N° 16115314	60.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	10 FORMAS FGJFI-285	Nota Vta N° 16115317	60.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,760.00	5,760.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	7,200.00	5,760.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	7,200.00	5,760.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 2,563
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013.

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)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 382	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157579	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° 157579	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° 157579	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157579	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° 157579	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157579	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157579	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157579	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. LA MURALLA	Orden Pago N° 157579	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-64
Folio Sist. N° 2,564
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 400 MEDALLAS CON IMPRESION PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 93

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)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Cheque N° 385	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00045 AGUILAR CANDELA LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	9,280.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	18,560.00
		-- Mvtos Existencias	9,280.00	18,560.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Articulos deportivos				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	9,280.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	9,280.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	9,280.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS C/IMPRESION	Factura N° 101	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	46,400.00	37,120.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	46,400.00	37,120.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 2,565
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR AMBIENTACION MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES DEL PASO DE LA COMUNIDAD EL 24 DEMAYO DEL 2013

Hoja N° 94

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)				
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Cheque N° 386	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	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)				
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	2,500.00	0.00
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	2,500.00	0.00
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	2,500.00	0.00
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS URQUIETA FRANCISCO GERARDO	AMBIENTACION MUSICAL	Orden Pago N° 157568	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	12,500.00	10,000.00
		Presidencia Municipal	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 2,566
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONSULTAS MEDICAS CON CARDIOLOGIA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013

Hoja N° 95

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)				
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Cheque N° 388	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
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	2,000.00	0.00
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	2,000.00	0.00
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	0.00	2,000.00
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LEPE JUANA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 83916	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	10,000.00	8,000.00
		Presidencia Municipal	10,000.00	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 2,567
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL 30 DE ABRIL DEL 2013

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)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 389	0.00	3,252.00
		1) ACTIVO	0.00	3,252.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00408 OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	3,252.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	0.00	3,252.00
		2) PASIVO	3,252.00	3,252.00
		--Mvtos Existencias	3,252.00	6,504.00
		-- Mvtos Existencias	3,252.00	6,504.00
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	Nota Vta N° 103	3,252.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,252.00	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	Nota Vta N° 103	0.00	3,252.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	3,252.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	0.00	3,252.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	3,252.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	0.00	3,252.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	3,252.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	0.00	3,252.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Nota Vta N° 103	3,252.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,008.00	13,008.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	16,260.00	13,008.00
		Presidencia Municipal	16,260.00	13,008.00

Cargos	\$6,504.00
Abonos	\$6,504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 2,570
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR REPARACION DE UNIDAD EN COMODATOCAMION DODGE DE VOLTEO 199E COLOR BLANCO NO. SERIE PM176446.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Cheque N° 390	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01357 NAVARRO RAIZ LUCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	10,000.00	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	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
Sindicatura				
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	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	10,000.00	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	10,000.00	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	10,000.00	0.00
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RAIZ LUCIO	REP. CAMION DODGE VOLTEO	Factura N° 42	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	50,000.00	40,000.00
		Sindicatura	50,000.00	40,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 2,577
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

ADEFAS

PAGO POR COMPRA DE VOLOVANES PARA TOMA DE PROTESTA REALIZADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Hoja N° 98

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)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Cheque N° 392	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00565 VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	3,500.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	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				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	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)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	3,500.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	3,500.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	3,500.00	0.00
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VOLOVANES TOMA DE PROTESTA	Nota Vta N° 72	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-70
Folio Sist. N° 2,578
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS DE EJECUCION POR CITATORIOS ENVIADOS POR COBRO DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Cheque N° 393	0.00	412.00
		1) ACTIVO	0.00	412.00
		--Mvtos Existencias	0.00	412.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	412.00
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				
5.1.1.3.0-137-101-00001 Honorarios especiales				
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	0.00	412.00
8.2.4.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	412.00	0.00
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	0.00	412.00
8.2.5.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	412.00	0.00
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	0.00	412.00
8.2.6.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	412.00	0.00
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	0.00	412.00
8.2.7.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO MARTINA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157781	412.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,648.00	1,648.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,060.00	1,648.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,060.00	1,648.00

Cargos	\$412.00
Abonos	\$412.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 2,579
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS DE EJECUCION POR CITATORIOS ENVIADOS POR COBRO DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2013.

Hoja N° 100

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)				
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Cheque N° 394	0.00	693.00
		1) ACTIVO	0.00	693.00
		--Mvtos Existencias	0.00	693.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	693.00
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				
5.1.1.3.0-137-101-00001 Honorarios especiales				
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	693.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	693.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	0.00	693.00
8.2.4.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	693.00	0.00
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	0.00	693.00
8.2.5.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	693.00	0.00
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	0.00	693.00
8.2.6.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	693.00	0.00
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	0.00	693.00
8.2.7.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA ESTHER TELLEZ MARTINEZ (FONDO FIJO)	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157779	693.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,772.00	2,772.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	3,465.00	2,772.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	3,465.00	2,772.00

Cargos	\$693.00
Abonos	\$693.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 2,582
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS DE EJECUCION POR CITATORIOS ENVIADOS POR COBRO DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 101

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)				
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Cheque N° 395	0.00	325.00
		1) ACTIVO	0.00	325.00
		--Mvtos Existencias	0.00	325.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	325.00
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				
5.1.1.3.0-137-101-00001 Honorarios especiales				
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	0.00	325.00
8.2.4.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	0.00	325.00
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	325.00	0.00
8.2.5.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	325.00	0.00
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	0.00	325.00
8.2.6.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	325.00	0.00
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	0.00	325.00
8.2.7.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO GODINEZ CHAVOYA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157778	325.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,625.00	1,300.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,625.00	1,300.00

Cargos	\$325.00
Abonos	\$325.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 2,584
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS DE EJECUCION POR CITATORIOS ENVIADOS POR COBRO DE AGUA POTABLE A DIVERSAS COLONIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 102

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)				
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Cheque N° 396	0.00	555.00
		1) ACTIVO	0.00	555.00
		--Mvtos Existencias	0.00	555.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	555.00
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				
5.1.1.3.0-137-101-00001 Honorarios especiales				
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	555.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	0.00	555.00
8.2.4.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	555.00	0.00
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	0.00	555.00
8.2.5.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	555.00	0.00
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	0.00	555.00
8.2.6.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	555.00	0.00
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	0.00	555.00
8.2.7.0.0-137-101-00001 Honorarios especiales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. DEL REFUGIO VITAL OCHOA	GASTOS DE EJECUCION	Orden Pago N° 157780	555.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,220.00	2,220.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,775.00	2,220.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,775.00	2,220.00

Cargos	\$555.00
Abonos	\$555.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 2,587
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 103

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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Cheque N° 397	0.00	22,620.00
		1) ACTIVO	0.00	22,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	22,620.00	22,620.00
		--Mvtos Existencias	22,620.00	45,240.00
		-- Mvtos Existencias	22,620.00	45,240.00
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				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	0.00	4,060.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	4,060.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	SONORIZACION EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 283	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO MISAS DIA MADRE CEMENTERIO	Factura N° 288	5,800.00	0.00

MARIA HILDA ROMERO	ESCENARIO ZULA DIA DE LAS MADRES	Factura N° 289	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,280.00	67,280.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	84,100.00	67,280.00
		Hacienda Municipal	84,100.00	67,280.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	5,800.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PROGRAMA NACIONAL DE L	Factura N° 295	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	29,000.00	23,200.00
		Presidencia Municipal	29,000.00	23,200.00

Cargos	\$45,240.00
Abonos	\$45,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 2,591
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GRABACION DE EVENTO MUJERES DESTACADAS EL DIA 08 DEMARZO DEL 2013

Hoja N° 105

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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Cheque N° 398	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00507 SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	0.00	4,640.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
		--Mvtos Existencias	4,640.00	9,280.00
		-- Mvtos Existencias	4,640.00	9,280.00
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				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	4,640.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION DE EVENTO	Factura N° 43	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	23,200.00	18,560.00
		Presidencia Municipal	23,200.00	18,560.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 2,592
Fecha: 11-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 14 M3 DE ARENA AMARILLA Y 14 M3 ARENA DE RIO PARA MURO DE CASA DIA Y BANQUETA EN CALLE 24 FEBRERO EN COLONIA TORRECILLAS.

Hoja N° 106

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	COMORA MATERIAL PARA MURO CASA DIA	Cheque N° 399	0.00	5,336.00
		1) ACTIVO	0.00	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	5,336.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	0.00	5,336.00
		2) PASIVO	5,336.00	5,336.00
		--Mvtos Existencias	5,336.00	10,672.00
		-- Mvtos Existencias	5,336.00	10,672.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	5,336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,336.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	0.00	5,336.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	5,336.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	0.00	5,336.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	5,336.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	0.00	5,336.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	5,336.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO Y AMARILLA	Factura N° 1577	5,336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,344.00	21,344.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	26,680.00	21,344.00
		Dirección de Obras Públicas	26,680.00	21,344.00

Cargos	\$10,672.00
Abonos	\$10,672.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 2,593
Fecha: 11-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5.5 TON. DE CEMENTO Y 1 TON. TONELADA PARA BANQUETAS EN CALLE 24 DE FEBRERO.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Cheque N° 400	0.00	14,250.00
		1) ACTIVO	0.00	14,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	14,250.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	0.00	14,250.00
		2) PASIVO	14,250.00	14,250.00
		--Mvtos Existencias	14,250.00	28,500.00
		-- Mvtos Existencias	14,250.00	28,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	14,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	0.00	14,250.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	14,250.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	0.00	14,250.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	0.00	14,250.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	14,250.00	0.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	14,250.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	0.00	14,250.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	CEMENTO Y CAL	Factura N° 3939	14,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,000.00	57,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	71,250.00	57,000.00
		Dirección de Obras Públicas	71,250.00	57,000.00

Cargos	\$28,500.00
Abonos	\$28,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 2,594
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

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)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS	Cheque N° 406	0.00	5,461.00
		1) ACTIVO	0.00	5,461.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00134 CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	688.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	0.00	688.00
2.1.1.2.0-000-101-00204 EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	812.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	0.00	812.00
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	341.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	0.00	341.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	352.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	0.00	352.00
2.1.1.2.0-000-101-00360 MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	93.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	0.00	93.00
2.1.1.2.0-000-101-00365 MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	522.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	0.00	522.00
2.1.1.2.0-000-101-00971 LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	120.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	0.00	120.00
2.1.1.2.0-000-101-00988 CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	480.00	0.00
CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	0.00	480.00
2.1.1.2.0-000-101-01140 FELIPE DE JESUS LOZA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	0.00	420.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	420.00	0.00
		2) PASIVO	4,136.00	4,136.00
		--Mvtos Existencias	4,136.00	9,597.00
		-- Mvtos Existencias	4,136.00	9,597.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	688.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	0.00	688.00
----------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

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

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	688.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	0.00	688.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	0.00	688.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	688.00	0.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	0.00	688.00
----------------------------	--------------------------------	-----------------	------	--------

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	688.00	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 4358	688.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,752.00	2,752.00
RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,440.00	2,752.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			3,440.00	2,752.00

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

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	93.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			513.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	0.00	93.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	0.00	420.00

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

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	93.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	0.00	93.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	420.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	0.00	420.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	420.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	0.00	420.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	93.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	0.00	93.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	93.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	0.00	93.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	420.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	0.00	420.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13	93.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Nota Vta N° 13287	420.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,052.00	2,052.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			2,565.00	2,052.00
---	--	--	----------	----------

Dirección de Contabilidad			2,565.00	2,052.00
---------------------------	--	--	----------	----------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	341.00	0.00

5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	522.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	812.00	0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	120.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	858.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,961.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	0.00	341.00

8.2.2.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	0.00	522.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	0.00	812.00

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

LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	0.00	120.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	0.00	858.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	341.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	0.00	341.00

8.2.4.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	522.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	0.00	522.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	812.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	0.00	812.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	120.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	0.00	120.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	858.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	0.00	858.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	0.00	308.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	341.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	0.00	341.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	308.00	0.00
8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	812.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	0.00	812.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	522.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	0.00	522.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	0.00	120.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	120.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	858.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	0.00	858.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	341.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	0.00	341.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	308.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	0.00	308.00
8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	812.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	0.00	812.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	522.00	0.00
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	0.00	522.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	858.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	0.00	858.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	120.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	0.00	120.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39763	341.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 39810	308.00	0.00
8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SANDOVAL RAFAEL	SERVICIO REP. TELEFONOS SECRETARIALES	Factura N° 3884	522.00	0.00
EXPERTOS EN VENTILACION SA DE CV	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICION	Factura N° 2079	812.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12870	858.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 14475	120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,844.00
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	14,805.00
			Hacienda Municipal	14,805.00
				11,844.00

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

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

CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	0.00	480.00
------------------------------	---------------	-----------------	------	--------

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

CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	480.00	0.00
CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	0.00	480.00

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

CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	480.00	0.00
CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN	CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	0.00	480.00

8.2.6.0.0-382-101-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN		CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	480.00	0.00
CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN		CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	0.00	480.00
8.2.7.0.0-382-101-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA MAGALLY GUZMAN GALAN		CORONA FLORAL	Nota Vta N° 508	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				1,920.00	1,920.00
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC				2,400.00	1,920.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				2,400.00	1,920.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	467.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				467.00	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 TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	467.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	------	--------

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

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	467.00	0.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	--------	------

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	467.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	------	--------

8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	467.00	0.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	--------	------

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	467.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	------	--------

8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	467.00	0.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	--------	------

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	467.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	------	--------

8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL		BOLETOS DE TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	467.00	0.00
-------------------------	--	-----------------------	-------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				1,868.00	1,868.00
-------------------------------------	--	--	--	----------	----------

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				2,335.00	1,868.00
--	--	--	--	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Rural 2,335.00 1,868.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	352.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				352.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	0.00	352.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	352.00	0.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	0.00	352.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	352.00	0.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	0.00	352.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	352.00	0.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	0.00	352.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA		CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 38766	352.00	0.00
-----------------------	--	--------------------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				1,408.00	1,408.00
-------------------------------------	--	--	--	----------	----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES				1,760.00	1,408.00
---	--	--	--	----------	----------

Jefatura de Personal 1,760.00 1,408.00

Cargos	\$9,597.00
Abonos	\$9,597.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 2,595
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARCIAL	Cheque N° 407	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 PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	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 PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	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 PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	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 PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	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 PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	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 PARCIAL	Recibo Hrios N° 086852	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-80
Folio Sist. N° 2,596
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Cheque N° 408	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	0.00	1,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,100.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE 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 AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	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 AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	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 AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	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 AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	0.00	300.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	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 AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158693	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158695	300.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157603	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	5,500.00	4,400.00
		Presidencia Municipal	5,500.00	4,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 2,598
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y PRIMERA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 409	0.00	4,372.00
		1) ACTIVO	0.00	4,372.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,372.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,372.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,372.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	2,186.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	2,186.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157586	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157587	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,488.00	17,488.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	21,860.00	17,488.00
		Dirección de Obras Públicas	21,860.00	17,488.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 2,601
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 411	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157606	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-83
Folio Sist. N° 2,604
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 415	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	0.00	2,000.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 157494	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-84
Folio Sist. N° 2,606
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Cheque N° 417	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	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. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	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. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	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. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	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. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	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. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157497	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-85
Folio Sist. N° 2,607
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UAN VACANTE EN AL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Cheque N° 419	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				
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	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)				
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	3,000.00	0.00
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	3,000.00	0.00
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	3,000.00	0.00
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL SILVA ALBERTO	APOYO ECONOMICO VACANTE DSP	Orden Pago N° 157589	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-86
Folio Sist. N° 2,610
Fecha: 12-Jun-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 JUNIO DEL 2013

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Cheque N° 420	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	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	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	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	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	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	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	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	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	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	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	1ERA. JUN2013 SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157602	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	9,500.00	7,600.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,500.00	7,600.00

Cargos \$1,900.00

Abonos \$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 2,612
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Cheque N° 421	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
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				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 157600	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° 157600	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° 157600	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 157600	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° 157600	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 157600	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° 157600	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 157600	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA	Orden Pago N° 157600	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	11,000.00	8,800.00
		Dirección de Obras Públicas	11,000.00	8,800.00

Cargos	\$2,200.00
Abonos	\$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 2,613
Fecha: 12-Jun-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 JUNIO DEL 2013

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)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Cheque N° 422	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	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 AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	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 AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	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 AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	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 AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	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 AGUA DEL CARCAMO DR. JOAQUIN F	Orden Pago N° 157599	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	7,500.00	6,000.00
		Dirección de Obras Públicas	7,500.00	6,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 2,614
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE JUNIO DEL 2013.

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)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Cheque N° 423	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 CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	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 CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	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 CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	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 CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	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 CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	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 CICLOVIA	Orden Pago N° 157598	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-90
Folio Sist. N° 2,615
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2013

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)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 424	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° 157595	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° 157595	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° 157595	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157595	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° 157595	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157595	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° 157595	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157595	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° 157595	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-91
Folio Sist. N° 2,616
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO DQUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA 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)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Cheque N° 425	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	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	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	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	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	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	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	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	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	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	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT.	Orden Pago N° 157593	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,574.00	4,574.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	5,717.50	4,574.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	5,717.50	4,574.00

Cargos	\$1,143.50
Abonos	\$1,143.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 2,617
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Cheque N° 426	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR HACIENDA	Orden Pago N° 157496	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-93
Folio Sist. N° 2,618
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR SAN JOSE	Cheque N° 427	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	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 SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	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 SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	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 SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	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 SAN JOSE	Orden Pago N° 157493	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-94
Folio Sist. N° 2,619
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 429	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-01362 ROMERO HERNANDEZ MIRYAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	0.00	1,250.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	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 SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 157491	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	6,250.00	5,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,250.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 2,620
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DE INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QNA. DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Cheque N° 430	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO INST.JALIENCIA CIENCIAS F	Orden Pago N° 157607	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-96
Folio Sist. N° 2,621
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE GIRAS Y LOGISTICA

Hoja N° 129

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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS	Cheque N° 436	0.00	5,600.00
		1) ACTIVO	0.00	5,600.00
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	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	2,100.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	0.00	2,100.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	5,600.00	5,600.00
		--Mvtos Existencias	5,600.00	11,200.00
		-- Mvtos Existencias	5,600.00	11,200.00
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	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	2,100.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	2,100.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	0.00	2,100.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	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	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	2,100.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	0.00	2,100.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	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	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	2,100.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	0.00	2,100.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	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	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B392	2,100.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DIVERSOS EVENTOS	Factura N° B326	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	28,000.00	22,400.00
		Presidencia Municipal	28,000.00	22,400.00

Cargos \$11,200.00

Abonos \$11,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 2,622
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJO DE PESCADORES EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 130

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 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Cheque N° 438	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				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 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)				
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 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)				
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 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 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 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 CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 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)				
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 10 AL 15 DE JUNIO 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-98
Folio Sist. N° 2,630
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	Cheque N° 1672	0.00	14,741.93
		1) ACTIVO	0.00	14,741.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	0.00	328.95
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	681.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	0.00	681.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	52.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	0.00	52.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	44.98	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	0.00	44.98
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	122.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	0.00	122.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	207.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	0.00	207.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	544.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	0.00	544.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	1,279.96	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	0.00	1,279.96
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	2,104.11	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	0.00	2,104.11
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	327.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	0.00	327.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	0.00	74.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	23.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	0.00	23.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	29.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	0.00	29.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	75.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	0.00	75.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	96.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	0.00	96.34
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	443.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	0.00	443.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	114.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	0.00	114.84
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	162.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	0.00	162.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	58.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	0.00	58.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	141.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	0.00	141.46
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	454.77	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	0.00	454.77
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514	227.20	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514	0.00	227.20	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	274.97	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	0.00	274.97	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	390.39	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	0.00	390.39	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	303.53	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	0.00	303.53	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	1,571.67	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	0.00	1,571.67	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	483.77	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	0.00	483.77	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	261.00	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	0.00	261.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	180.49	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	0.00	180.49	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	534.45	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	0.00	534.45	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	328.95	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	1,125.00	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	0.00	1,125.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	685.72	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	0.00	685.72	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	46.40	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	0.00	46.40	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	74.85	0.00	
			2) PASIVO	14,741.93	14,741.93
			--Mvtos Existencias	14,741.93	29,483.86
			-- Mvtos Existencias	14,741.93	29,483.86

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	44.98	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	0.00	44.98
-------------------------------	----------------	------------------	------	-------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	44.98	0.00
-------------------------------	----------------	------------------	-------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	0.00	44.98
-------------------------------	----------------	------------------	------	-------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	44.98	0.00
-------------------------------	----------------	------------------	-------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	0.00	44.98
-------------------------------	----------------	------------------	------	-------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	0.00	44.98
-------------------------------	----------------	------------------	------	-------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	44.98	0.00
-------------------------------	----------------	------------------	-------	------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	GIS COMPRIMIDO	Factura N° 21588	44.98	0.00
-------------------------------	----------------	------------------	-------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179.92	179.92
--	--	--	-------------------------------------	--------	--------

			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	224.90	179.92
--	--	--	---	--------	--------

			Coordinación de Balizamiento	224.90	179.92
--	--	--	------------------------------	--------	--------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	327.99	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	470.00	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	797.99	0.00
--	--	--	----------------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	0.00	327.99
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	0.00	470.00
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	327.99	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	0.00	327.99
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	470.00	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	0.00	470.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	327.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	0.00	327.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	0.00	470.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	327.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	0.00	327.99
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21651	327.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21477	470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,191.96	3,191.96
SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			3,989.95	3,191.96
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			3,989.95	3,191.96

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	274.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	261.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			535.97	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	0.00	274.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	0.00	261.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	261.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	0.00	261.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	274.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	0.00	274.97

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	274.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	0.00	274.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	261.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	0.00	261.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	274.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	0.00	274.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	261.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	0.00	261.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21515	274.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21443	261.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,143.88 2,143.88

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA 2,679.85 2,143.88

Coordinación de Ordenamiento Territorial 2,679.85 2,143.88

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	534.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			534.45	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	0.00	534.45
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	0.00	534.45
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	534.45	0.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	534.45	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	0.00	534.45

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	534.45	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	0.00	534.45
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21449	534.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,137.80	2,137.80
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			2,672.25	2,137.80
Coordinación de Rastro			2,672.25	2,137.80

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	443.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	114.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	162.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	58.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	141.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,164.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	0.00	443.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	0.00	114.84
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	0.00	162.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	0.00	58.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	0.00	141.46
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	0.00	243.60

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	443.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	0.00	443.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	114.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	0.00	114.84
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	162.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	0.00	162.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	58.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	0.00	58.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	141.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	0.00	141.46
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	0.00	243.60

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	443.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	0.00	443.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	114.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	0.00	114.84
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	162.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	0.00	162.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	58.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	0.00	58.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	141.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	0.00	141.46
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	0.00	243.60

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	443.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	0.00	443.72
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	114.84	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	0.00	114.84
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	162.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	0.00	162.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	58.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	0.00	58.23
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	141.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	0.00	141.46
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	0.00	243.60

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21525	443.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TARJETERO	Factura N° 21521	114.84	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21522	162.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21517	58.23	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21518	141.46	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21523	243.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,657.00	4,657.00
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			5,821.25	4,657.00
Coordinación del Instituto de la Mujer			5,821.25	4,657.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	74.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	0.00	74.85
-------------------------------	-----------	------------------	------	-------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	74.85	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	0.00	74.85

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	0.00	74.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	74.85	0.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	0.00	74.85
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	74.85	0.00

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21653	74.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			299.40	299.40

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 374.25 299.40

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 374.25 299.40

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	685.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,810.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	0.00	1,125.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	0.00	685.72

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	0.00	1,125.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	685.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	0.00	685.72

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	0.00	1,125.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	685.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	0.00	685.72

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	0.00	1,125.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	685.72	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	0.00	685.72

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21549	1,125.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21550	685.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,242.88	7,242.88

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL 9,053.60 7,242.88

Dirección de Catastro 9,053.60 7,242.88

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	483.77	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	483.77	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	0.00	483.77	
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	483.77	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	0.00	483.77	
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	483.77	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	0.00	483.77	
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	483.77	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	0.00	483.77	
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21490	483.77	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,935.08	1,935.08	
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	2,418.85	1,935.08	
		Dirección de Comunicación Social	2,418.85	1,935.08	

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	470.00	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	46.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.40	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)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	0.00	46.40	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	0.00	470.00	
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	470.00	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	0.00	470.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	46.40	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	0.00	46.40	
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	470.00	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	0.00	470.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	46.40	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	0.00	46.40	
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	470.00	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	0.00	470.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	46.40	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	0.00	46.40	
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21473	470.00	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21478	46.40	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,065.60	2,065.60	
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	2,582.00	2,065.60	
		Dirección de Contabilidad	2,582.00	2,065.60	

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	1,571.67	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	328.95	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	75.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,976.02	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	0.00	75.40	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	0.00	1,571.67	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	0.00	328.95	
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	1,571.67	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	0.00	1,571.67
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	328.95	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	0.00	328.95
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	0.00	75.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	75.40	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	1,571.67	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	0.00	1,571.67
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	328.95	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	0.00	328.95
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	75.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	0.00	75.40
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	1,571.67	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	0.00	1,571.67
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	328.95	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	0.00	328.95
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	75.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	0.00	75.40
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21601	75.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21586	1,571.67	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21585	328.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,904.08
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	7,904.08
			Dirección de Obras Públicas	7,904.08
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	180.49	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	544.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	1,279.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,005.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	0.00	180.49
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	0.00	544.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	0.00	1,279.96
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	180.49	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	0.00	180.49
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	544.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	0.00	544.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	1,279.96	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	0.00	1,279.96
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	180.49	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	0.00	180.49
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	544.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	0.00	544.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	1,279.96	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	0.00	1,279.96
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	0.00	1,279.96
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	180.49	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	0.00	180.49
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	544.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	0.00	544.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	1,279.96	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	0.00	1,279.96
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21569	544.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21559	1,279.96	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21570	180.49	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,020.20
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	8,020.20

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	390.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	390.39
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	0.00	390.39
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	390.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	0.00	390.39

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	390.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	0.00	390.39

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	390.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	0.00	390.39

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21513	390.39	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,561.56 1,561.56

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,951.95 1,561.56

Dirección Jurídica 1,951.95 1,561.56

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	454.77	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	96.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.11
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	0.00	96.34
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	0.00	454.77

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	454.77	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	0.00	454.77
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	96.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	0.00	96.34

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	96.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	0.00	96.34
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	454.77	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	0.00	454.77

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	454.77	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	0.00	454.77
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	96.34	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	0.00	96.34

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21516	454.77	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21599	96.34	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,204.44 2,204.44

ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO 2,755.55 2,204.44

Egresos 2,755.55 2,204.44

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	2,104.11	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	----------	------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	52.20	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,156.31 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	0.00	2,104.11	
8.2.2.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	0.00	52.20	
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	2,104.11	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	0.00	2,104.11	
8.2.4.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	52.20	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	0.00	52.20	
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	2,104.11	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	0.00	2,104.11	
8.2.5.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	52.20	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	0.00	52.20	
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	2,104.11	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	0.00	2,104.11	
8.2.6.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	52.20	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	0.00	52.20	
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21552	2,104.11	0.00	
8.2.7.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21469	52.20	0.00	
			8,625.24	8,625.24	
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			10,781.55	8,625.24	
			10,781.55	8,625.24	

Hacienda Municipal 10,781.55 8,625.24

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	29.99	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	0.00	29.99	
-------------------------------	-----------	-------------------	------	-------	--

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	29.99	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	0.00	29.99	

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	29.99	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	0.00	29.99	

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	29.99	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	0.00	29.99	

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 215652	29.99	0.00	
-------------------------------	-----------	-------------------	-------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 119.96 119.96

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO 149.95 119.96

Jefatura de Desarrollo Rural 149.95 119.96

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	23.20	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.20	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)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	0.00	23.20	
-------------------------------	-----------	------------------	------	-------	--

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	23.20	0.00	
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	0.00	23.20	

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	23.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	0.00	23.20
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	23.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	0.00	23.20
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21654	23.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92.80	92.80
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			116.00	92.80
Jefatura de Educación y Cultura			116.00	92.80

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	681.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			681.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	0.00	681.39
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	681.39	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	0.00	681.39
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	681.39	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	0.00	681.39
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	0.00	681.39
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	681.39	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21572	681.39	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,725.56	2,725.56
-------------------------------------	--	--	----------	----------

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			3,406.95	2,725.56
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Informática y Transparencia			3,406.95	2,725.56
---	--	--	----------	----------

Oficialía Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	122.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			122.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	0.00	122.80
-------------------------------	--------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	122.80	0.00
-------------------------------	--------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	0.00	122.80
-------------------------------	--------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	122.80	0.00
-------------------------------	--------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	0.00	122.80
-------------------------------	--------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	122.80	0.00
-------------------------------	--------	------------------	--------	------

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	0.00	122.80
-------------------------------	--------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	LEFORT	Factura N° 21574	122.80	0.00
-------------------------------	--------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			491.20	491.20
-------------------------------------	--	--	--------	--------

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			614.00	491.20
---	--	--	--------	--------

Oficialía Mayor Administrativa			614.00	491.20
--------------------------------	--	--	--------	--------

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	303.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			303.53	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	0.00	303.53
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	303.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	0.00	303.53
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	303.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	0.00	303.53
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	303.53	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	0.00	303.53
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21587	303.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,214.12
			EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	1,214.12
			Policia Vial	1,517.65

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	207.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	0.00	207.16
-------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	207.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	0.00	207.16

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	207.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	0.00	207.16

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	207.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	0.00	207.16

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21573	207.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	828.64

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

			Presidencia Municipal	1,035.80
--	--	--	------------------------------	-----------------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	104.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	0.00	104.40
-------------------------------	-------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	0.00	104.40

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	0.00	104.40

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	104.40	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 21510	104.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417.60

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

			Sala de Regidores	522.00
--	--	--	--------------------------	---------------

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514	227.20	0.00
-------------------------------	-----------	------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227.20	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)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		0.00	227.20
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		227.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		0.00	227.20
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		227.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		0.00	227.20
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		227.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		0.00	227.20
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA	Factura N° 21514		227.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	908.80	908.80
	ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			1,136.00	908.80
			Sindicatura	1,136.00	908.80

Cargos	\$29,483.86
Abonos	\$29,483.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DE OBRAS PUBLICAS, OXIGENO MEDICINAL PARA BOMBEROS

Poliza G-99
Folio Sist. N° 2,631
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

Hoja N° 144

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)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA, OXIGENO.	Cheque N° 1671	0.00	14,345.78
		1) ACTIVO	0.00	14,345.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	449.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	0.00	449.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	293.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	0.00	293.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	98.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	0.00	98.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	301.60	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	0.00	301.60
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	719.84	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	0.00	719.84
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	395.95	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	0.00	395.95
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	0.00	3,439.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	124.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	0.00	124.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	704.87	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	0.00	704.87
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	103.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	0.00	103.91
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	0.00	3,439.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	167.53	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	0.00	167.53
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	469.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	0.00	469.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	1,574.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	0.00	1,574.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	635.63	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	0.00	635.63
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	203.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	0.00	203.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	644.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	0.00	644.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	140.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	0.00	140.00
		2) PASIVO	14,345.78	14,345.78
		--Mvtos Existencias	14,345.78	28,691.56
		-- Mvtos Existencias	14,345.78	28,691.56

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	395.95	0.00
--------------------------	--------------------	------------------	--------	------

5.1.2.9.0-291-101-00001	Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	719.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115.79	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)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	0.00	395.95	
8.2.2.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	0.00	719.84	
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	0.00	395.95	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	395.95	0.00	
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	719.84	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	0.00	719.84	
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	395.95	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	0.00	395.95	
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	719.84	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	0.00	719.84	
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	395.95	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	0.00	395.95	
8.2.6.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	719.84	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	0.00	719.84	
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30447	395.95	0.00	
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30448	719.84	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,463.16	4,463.16	
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO A LA POBLACION	5,578.95	4,463.16	
		Coordinación de Rastro	5,578.95	4,463.16	

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	635.63	0.00	
5.1.2.9.0-291-101-00001	Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	167.53	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	469.92	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	704.87	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,977.95	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)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	0.00	635.63	
8.2.2.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	0.00	167.53	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	0.00	469.92	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	0.00	704.87	
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	0.00	635.63	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	635.63	0.00	
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	167.53	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	0.00	167.53	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	469.92	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	0.00	469.92	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	704.87	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	0.00	704.87	
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	635.63	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	0.00	635.63	
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	167.53	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	0.00	167.53	

VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	469.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	0.00	469.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	704.87	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	0.00	704.87
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	635.63	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	0.00	635.63
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	167.53	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	0.00	167.53
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	469.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	0.00	469.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	704.87	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	0.00	704.87
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 30617	635.63	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30532	167.53	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30531	469.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30618	704.87	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,911.80	7,911.80
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			9,889.75	7,911.80
Coordinación General de Planeación Estratégica			9,889.75	7,911.80

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	103.91	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	203.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	644.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	140.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	449.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	293.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	98.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	301.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,672.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	0.00	103.91
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	0.00	293.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	0.00	98.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	0.00	301.60
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	0.00	203.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	0.00	644.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	0.00	140.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	0.00	449.96

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	103.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	0.00	103.91
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	0.00	644.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	140.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	0.00	140.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	449.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	0.00	449.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	293.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	0.00	293.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	98.00	0.00

VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	0.00	98.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	301.60	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	0.00	301.60
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	203.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	0.00	203.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	644.90	0.00
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	103.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	0.00	103.91
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	140.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	0.00	140.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	449.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	0.00	449.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	293.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	0.00	293.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	203.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	0.00	203.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	644.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	0.00	644.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	98.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	0.00	98.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	301.60	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	0.00	301.60
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	103.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	0.00	103.91
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	644.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	0.00	644.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	140.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	0.00	140.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	449.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	0.00	449.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	293.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	203.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	0.00	203.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	0.00	293.99
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	0.00	218.66
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	98.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	0.00	98.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	301.60	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	0.00	301.60
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, CRITAL P/CARETA	Factura N° 30354	103.91	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30643	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30319	203.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30317	644.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	BOQUILLA PARA CORTE	Factura N° 30318	140.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30520	293.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30521	218.66	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	Factura N° 30522	98.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO	Factura N° 30519	301.60	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 30518	449.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,690.72	10,690.72
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			13,363.40	10,690.72
Dirección de Obras Públicas			13,363.40	10,690.72

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN 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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	1,574.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,454.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	0.00	3,439.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	0.00	1,574.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	0.00	3,439.82

8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	0.00	3,439.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	1,574.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	0.00	1,574.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	0.00	3,439.82

8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	0.00	3,439.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	1,574.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	0.00	1,574.73
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	0.00	3,439.82

8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	0.00	3,439.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	0.00	3,439.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	1,574.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	0.00	1,574.73

8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30534	3,439.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	REG.P/OXIGENOTERAPIA, CANULA NASAL Y HU	Factura N° 30632	1,574.73	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 30371	3,439.82	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 33,817.48 33,817.48

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 42,271.85 33,817.48

Jefatura de Protección Civil y Bomberos 42,271.85 33,817.48

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	124.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	0.00	124.99
--------------------------	-------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	124.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	0.00	124.99

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	124.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	0.00	124.99

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	124.99	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	0.00	124.99

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	VARILLA DE BRONCE	Factura N° 30660	124.99	0.00
--------------------------	-------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 499.96 499.96

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO 624.95 499.96

Jefatura de Turismo 624.95 499.96

Cargos	\$28,691.56
--------	-------------

Abonos	\$28,691.56
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 2,632
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 150

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 RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Cheque N° 1673	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	10,440.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	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 Catastro				
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	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	10,440.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	10,440.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	10,440.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1432	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	52,200.00	41,760.00
		Dirección de Catastro	52,200.00	41,760.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 2,633
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE BOMBA 2 PASO A DESNIVEL

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)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA	Cheque N° 1674	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	0.00	15,660.00
		2) PASIVO	15,660.00	15,660.00
		--Mvtos Existencias	15,660.00	31,320.00
		-- Mvtos Existencias	15,660.00	31,320.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	15,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,660.00	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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	0.00	15,660.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	0.00	15,660.00
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	0.00	15,660.00
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	15,660.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	0.00	15,660.00
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	REPARACION DE BOMBA	Factura N° 57	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,640.00	62,640.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	78,300.00	62,640.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	78,300.00	62,640.00

Cargos	\$31,320.00
Abonos	\$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Poliza G-102

Folio Sist. N° 2,634

Fecha: 7-Jun-2013

Status: Aplicada

Hoja N° 152

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)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Cheque N° 1675	0.00	12,441.00
		1) ACTIVO	0.00	12,441.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	951.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	0.00	951.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	754.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	0.00	754.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	0.00	1,160.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	0.00	406.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	626.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	0.00	626.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	1,450.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	0.00	1,450.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	348.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	0.00	348.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	226.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	0.00	226.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	371.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	0.00	371.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	232.00	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	0.00	696.00
		2) PASIVO	12,441.00	12,441.00
		--Mvtos Existencias	12,441.00	24,882.00
		-- Mvtos Existencias	12,441.00	24,882.00

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	951.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	951.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	0.00	951.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	951.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	0.00	951.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	951.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	0.00	951.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	951.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	0.00	951.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2868	951.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,804.80 3,804.80

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 4,756.00 3,804.80

Coordinación de Atención Ciudadana 4,756.00 3,804.80

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	0.00	464.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	464.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	0.00	464.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	464.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	0.00	464.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	464.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	0.00	464.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	MAMOGRAFIA ESPOSA COORDINADOR	Factura N° 2911	464.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,856.00 1,856.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 2,320.00 1,856.00

Coordinación de Ecología 2,320.00 1,856.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	0.00	696.00
-------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	696.00	0.00
-------------------------------	------------------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	0.00	696.00
-------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	0.00	696.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	696.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	0.00	696.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. Y ECOSONOGRAMA INSPECTOR	Factura N° 2867	696.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,784.00	2,784.00
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO			3,480.00	2,784.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos			3,480.00	2,784.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	232.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			464.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	0.00	232.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	0.00	232.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX HIJO DIRECTOR	Factura N° 2955	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJO DEL DIRECTOR	Factura N° 3056	232.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,856.00 1,856.00

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA 2,320.00 1,856.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial 2,320.00 1,856.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	406.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			406.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	0.00	406.00
-------------------------------	--------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	0.00	406.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	0.00	406.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	406.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	0.00	406.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA	Factura N° 2892	406.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,624.00	1,624.00

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 2,030.00 1,624.00

Coordinación del Instituto de Deportes 2,030.00 1,624.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	232.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,566.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	0.00	232.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	0.00	580.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR OBRAS	Factura N° 2864	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. CHOFER	Factura N° 3006	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ECOSONOGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2956	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2927	232.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,264.00 6,264.00

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 7,830.00 6,264.00

Dirección de Obras Públicas 7,830.00 6,264.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	0.00	232.00
-------------------------------	---------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	232.00	0.00
-------------------------------	---------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	0.00	232.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. PROCESADO	Factura N° 2866	232.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			928.00	928.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			1,160.00	928.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,160.00	928.00

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	232.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			232.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	0.00	232.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	232.00	0.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	0.00	232.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	232.00	0.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	0.00	232.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	232.00	0.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	0.00	232.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. HIJA DE AUXILIAR	Factura N° 3004	232.00	0.00
-------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			928.00	928.00
-------------------------------------	--	--	--------	--------

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,160.00	928.00
---	--	--	----------	--------

Dirección Jurídica			1,160.00	928.00
--------------------	--	--	----------	--------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	1,450.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,450.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	0.00	1,450.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	1,450.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	0.00	1,450.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	1,450.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	0.00	1,450.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	1,450.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	0.00	1,450.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	UROGRAMA AUXILIAR	Factura N° 2941	1,450.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,800.00	5,800.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			7,250.00	5,800.00
---	--	--	----------	----------

Hacienda Municipal			7,250.00	5,800.00
--------------------	--	--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	464.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			464.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	0.00	464.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	464.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	0.00	464.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	0.00	464.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	464.00	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS	Factura N° 3007	464.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	2,320.00
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,320.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,682.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	0.00	1,160.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	0.00	1,160.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	0.00	1,160.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	1,160.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	0.00	1,160.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2869	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2874	1,160.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,728.00 6,728.00

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 8,410.00 6,728.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 8,410.00 6,728.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN 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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	626.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	858.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	0.00	626.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	0.00	232.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	626.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	0.00	626.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	626.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	0.00	626.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	0.00	232.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	626.40	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	0.00	626.40
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	0.00	232.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2912	626.40	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2926	232.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,433.60	3,433.60
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			4,292.00	3,433.60
Jefatura de Servicios Médicos			4,292.00	3,433.60

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	348.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	226.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,850.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	0.00	348.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	0.00	226.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	0.00	580.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	348.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	0.00	348.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	226.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	0.00	226.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	0.00	232.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	0.00	226.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	348.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	0.00	348.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	226.20	0.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	348.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	0.00	348.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	226.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	0.00	226.20

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX INTENDENTE	Factura N° 2876	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR	Factura N° 2913	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR DE INTENDENCIA	Factura N° 2865	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	DENSITOMETRIA AUX. INTENDENCIA	Factura N° 2988	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RX. AUXILIAR INTENDENCIA	Factura N° 2933	348.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2932	226.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,400.80	7,400.80
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN			9,251.00	7,400.80
Oficialia Mayor Administrativa			9,251.00	7,400.80

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	754.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			754.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	0.00	754.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	754.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	0.00	754.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	754.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	0.00	754.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	754.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	0.00	754.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2875	754.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,016.00	3,016.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			3,770.00	3,016.00
---	--	--	----------	----------

Policia Vial			3,770.00	3,016.00
---------------------	--	--	-----------------	-----------------

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	371.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			371.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	0.00	371.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	371.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	0.00	371.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	371.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	0.00	371.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	371.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	0.00	371.20
-------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3054	371.20	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,484.80	1,484.80
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			1,856.00	1,484.80
---	--	--	----------	----------

Sindicatura			1,856.00	1,484.80
--------------------	--	--	-----------------	-----------------

Cargos \$24,882.00

Abonos \$24,882.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 2,635
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, ELABORACION DE ESCENARIO 100 DIAS DE GOBIERNO, REFORZAMIENTO DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO

ADEFAS

Hoja N° 160

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)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	Cheque N° 1676	0.00	13,639.16
		1) ACTIVO	0.00	13,639.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	2,629.91	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	0.00	2,629.91
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	1,600.80	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	0.00	1,600.80
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	365.63	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	0.00	365.63
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	1,000.15	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	0.00	1,000.15
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	600.88	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	0.00	600.88
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	750.29	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	0.00	750.29
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	4,135.04	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	0.00	4,135.04
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	350.44	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	0.00	350.44
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	1,411.01	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	0.00	1,411.01
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	195.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	0.00	195.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	375.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	0.00	375.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	225.01	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	0.00	225.01
		2) PASIVO	13,639.16	13,639.16
		--Mvtos Existencias	13,639.16	27,278.32
		-- Mvtos Existencias	13,639.16	27,278.32

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	2,629.91	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	750.29	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	195.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	375.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	225.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,175.21	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)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	0.00	2,629.91
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	0.00	750.29
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	0.00	195.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	0.00	375.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	0.00	225.01
		8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	0.00	375.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	0.00	750.29
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	195.00	0.00

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	0.00	195.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	375.00	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	225.01	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	0.00	225.01	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	2,629.91	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	0.00	2,629.91	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	750.29	0.00	
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	0.00	195.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	375.00	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	0.00	375.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	225.01	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	2,629.91	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	0.00	2,629.91	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	750.29	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	0.00	750.29	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	195.00	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	0.00	225.01	
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	0.00	2,629.91	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	750.29	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	0.00	750.29	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	0.00	225.01	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	195.00	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	0.00	195.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	375.00	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	0.00	375.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	225.01	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	2,629.91	0.00	
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	TABLAS DE MADERA Y TRIPLAY	Factura N° 9	2,629.91	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FAJILLA PARA TAPETES DIA MUERTO	Factura N° 14430	750.29	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN	Factura N° 8198	195.00	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8191	375.00	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS MDF. EVENTO SRITA OCOTLAN2011	Factura N° 8193	225.01	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,700.84	16,700.84
			ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,876.05	16,700.84
			Coordinación de Giras y Logística	20,876.05	16,700.84
Coordinación del Instituto de la Juventud					
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	365.63	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	0.00	365.63	
8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	365.63	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	0.00	365.63	
8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	365.63	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	0.00	365.63	
8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	365.63	0.00	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	0.00	365.63	
8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TABLAS P/TALLER BISUTERIA	Factura N° 14473	365.63	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,462.52	1,462.52
			DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,828.15	1,462.52
			Coordinación del Instituto de la Juventud	1,828.15	1,462.52

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	1,600.80	0.00
--	----------------------	---------------	----------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	1,000.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	0.00	1,600.80
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	0.00	1,000.15
8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	1,600.80	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	0.00	1,600.80
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	1,000.15	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	0.00	1,000.15
8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	0.00	1,600.80
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	1,000.15	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	0.00	1,000.15
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	1,600.80	0.00
8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	0.00	1,000.15
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	1,600.80	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	0.00	1,600.80
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	1,000.15	0.00
8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. ESTACAS PARA TOPOGRAFIA	Factura N° 14482	1,000.15	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ESTACAS P/TOPOGRAFIA	Factura N° 83	1,600.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,403.80	10,403.80
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			13,004.75	10,403.80
Dirección de Obras Públicas			13,004.75	10,403.80

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	4,135.04	0.00
--	---	-----------------	----------	------

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	1,411.01	0.00
--	--	------------------	----------	------

5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	350.44	0.00
--	-------------------------------------	------------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,896.49	0.00
--	--	----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	0.00	4,135.04
--	---	-----------------	------	----------

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

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	0.00	1,411.01
--	--	------------------	------	----------

8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	0.00	350.44
--	-------------------------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	4,135.04	0.00
--	---	-----------------	----------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	0.00	4,135.04
--	---	-----------------	------	----------

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

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	1,411.01	0.00
--	--	------------------	----------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	0.00	1,411.01
--	--	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	350.44	0.00
--	-------------------------------------	------------------	--------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	0.00	350.44
--	-------------------------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	0.00	4,135.04
--	---	-----------------	------	----------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	4,135.04	0.00
--	---	-----------------	----------	------

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

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	1,411.01	0.00
--	--	------------------	----------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	0.00	1,411.01
--	--	------------------	------	----------

8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	350.44	0.00
--	-------------------------------------	------------------	--------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	0.00	350.44
--	-------------------------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	4,135.04	0.00
--	---	-----------------	----------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	0.00	4,135.04
--	---	-----------------	------	----------

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

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	1,411.01	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	0.00	1,411.01
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	350.44	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	0.00	350.44
8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. TRIPLAY, TABLAS PARA BASTIDORES E	Factura N° 8941	4,135.04	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. FONDO, BRILLO, TINTA Y DILUYENTE	Factura N° 14341	1,411.01	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. BISAGRAS Y CHAPA PARA BAÑOS	Factura N° 14340	350.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,585.96	23,585.96
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			29,482.45	23,585.96
Jefatura de Educación y Cultura			29,482.45	23,585.96

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	600.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	0.00	600.88
--	--	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	600.88	0.00
--	--	------------------	--------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	0.00	600.88
--	--	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	600.88	0.00
--	--	------------------	--------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	0.00	600.88
--	--	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	600.88	0.00
--	--	------------------	--------	------

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	0.00	600.88
--	--	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	ADEFAS. MADERA P/PENDONES DE SEÑALAMIE	Factura N° 14474	600.88	0.00
--	--	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,403.52 2,403.52

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 3,004.40 2,403.52

Policia Vial 3,004.40 2,403.52

Cargos \$27,278.32

Abonos \$27,278.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 2,637
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y AUTOPARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 164

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 DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Cheque N° 1677	0.00	10,795.00
		1) ACTIVO	0.00	10,795.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	1,565.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	0.00	1,565.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ESTOPA SENTRA U-01	Factura N° 7606	0.00	90.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	0.00	370.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	1,390.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	0.00	1,390.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	5,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	0.00	5,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA U-01	Factura N° 7605	710.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA U-01	Factura N° 7605	0.00	710.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	650.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	0.00	650.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	250.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	0.00	250.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ESTOPA SENTRA U-01	Factura N° 7606	90.00	0.00
		2) PASIVO	10,795.00	10,795.00
		--Mvtos Existencias	10,795.00	21,590.00
		-- Mvtos Existencias	10,795.00	21,590.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	0.00	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	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	0.00	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	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	0.00	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	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	0.00	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	REFACCIONES R-02	Factura N° 7607	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	2,250.00	1,800.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	2,250.00	1,800.00
Coordinación de Parques y Jardines				

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	1,565.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,255.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	0.00	1,565.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	0.00	370.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	0.00	320.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	0.00	1,565.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	0.00	370.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	1,565.00	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 UNIDAD U-05	Factura N° 7611	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	1,565.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	0.00	1,565.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	0.00	370.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	320.00	0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	320.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	0.00	320.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	1,565.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	0.00	1,565.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	0.00	370.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD H-100 S/N	Factura N° 7602	1,565.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALERO DE COLUMPIO U-09	Factura N° 7612	370.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD U-05	Factura N° 7611	320.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,020.00 9,020.00

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC 11,275.00 9,020.00

Coordinación de Parques y Jardines 11,275.00 9,020.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00

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 GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	0.00	5,000.00
----------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	5,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	0.00	5,000.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	5,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	0.00	5,000.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	5,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	0.00	5,000.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA GASOLINA UNIDAD X-40	Factura N° 7591	5,000.00	0.00
----------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,000.00 20,000.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 25,000.00 20,000.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 25,000.00 20,000.00

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	650.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	250.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	1,390.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,290.00	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	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	0.00	1,390.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	0.00	650.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	0.00	250.00	
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	650.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	0.00	650.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	250.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	0.00	250.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	1,390.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	0.00	1,390.00	
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	650.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	0.00	650.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	250.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	0.00	250.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	1,390.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	0.00	1,390.00	
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	0.00	650.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	250.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	0.00	250.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	1,390.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	0.00	1,390.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	650.00	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	ACUMULADOR UNIDAD PV-04	Factura N° 7583	1,390.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES X-20	Factura N° 7584	650.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BUJIAS UNIDAD PV-05	Factura N° 7585	250.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,160.00	9,160.00	
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			11,450.00	9,160.00	
Policia Vial			11,450.00	9,160.00	

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 90.00 0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL AFINACION SENTRA U-01 Factura N° 7605 710.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 800.00 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)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 0.00 90.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL AFINACION SENTRA U-01 Factura N° 7605 0.00 710.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 90.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 0.00 90.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL AFINACION SENTRA U-01 Factura N° 7605 710.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL AFINACION SENTRA U-01 Factura N° 7605 0.00 710.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 90.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 0.00 90.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL AFINACION SENTRA U-01 Factura N° 7605 710.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL AFINACION SENTRA U-01 Factura N° 7605 0.00 710.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 90.00 0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL ESTOPA SENTRA U-01 Factura N° 7606 0.00 90.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA U-01	Factura N° 7605	710.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA U-01	Factura N° 7605	0.00	710.00
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ESTOPA SENTRA U-01	Factura N° 7606	90.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA U-01	Factura N° 7605	710.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,200.00	3,200.00
CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			4,000.00	3,200.00
Sindicatura			4,000.00	3,200.00

Cargos	\$21,590.00
Abonos	\$21,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 2,638
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN OFICINAS, CARCAMO Y UNIDAD DEPORTIVA

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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1678	0.00	6,194.83
		1) ACTIVO	0.00	6,194.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONNECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	1,480.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONNECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	0.00	1,480.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	1,380.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	0.00	1,380.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	1,250.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	0.00	1,250.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	0.00	800.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	0.00	875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	409.83	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	0.00	409.83
		2) PASIVO	6,194.83	6,194.83
		--Mvtos Existencias	6,194.83	12,389.66
		-- Mvtos Existencias	6,194.83	12,389.66

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	1,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	0.00	1,380.00
------------------------	------------------------------------	---------------	------	----------

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	1,380.00	0.00
------------------------	------------------------------------	---------------	----------	------

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	0.00	1,380.00
------------------------	------------------------------------	---------------	------	----------

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	1,380.00	0.00
------------------------	------------------------------------	---------------	----------	------

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	0.00	1,380.00
------------------------	------------------------------------	---------------	------	----------

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	1,380.00	0.00
------------------------	------------------------------------	---------------	----------	------

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	0.00	1,380.00
------------------------	------------------------------------	---------------	------	----------

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCO AHORRADOR UNIDADES DEPORTIVAS	Factura N° 13	1,380.00	0.00
------------------------	------------------------------------	---------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,520.00 5,520.00

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 6,900.00 5,520.00

Coordinación del Instituto de Deportes 6,900.00 5,520.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	409.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	0.00	409.83
------------------------	------------------------------------	---------------	------	--------

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	409.83	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	0.00	409.83
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	409.83	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	0.00	409.83
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	409.83	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	0.00	409.83
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO AREA PROCESADOS	Factura N° 55	409.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,639.32
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	2,049.15
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,049.15

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	1,480.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	875.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,355.00

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	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	0.00	1,480.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	0.00	875.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	1,480.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	0.00	1,480.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	0.00	875.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	0.00	875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	1,480.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	0.00	1,480.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	875.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	0.00	875.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	1,480.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	0.00	1,480.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	RECONECTAR MOTOR PLANTA ODIS	Factura N° 1	1,480.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BASE DE MEDICION CARCAMO PRIMAVERA	Factura N° 54	875.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,420.00
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	11,775.00
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	11,775.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	1,250.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00

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° 15	0.00	1,250.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	0.00	800.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	1,250.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	0.00	1,250.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	0.00	800.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	1,250.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	0.00	1,250.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	800.00	0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	0.00	800.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	1,250.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	0.00	1,250.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	0.00	800.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 15	1,250.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 14	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,200.00	8,200.00
CIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			10,250.00	8,200.00
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			10,250.00	8,200.00

Cargos	\$12,389.66
Abonos	\$12,389.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 2,640
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TONER, PELICULA DE FUSOR, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS DE DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL DE COMPUTO	Cheque N° 1679	0.00	6,577.97
		1) ACTIVO	0.00	6,577.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00102 CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	780.26	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	0.00	780.26
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	499.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	0.00	499.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	799.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	0.00	799.99
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	2,889.98	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	0.00	2,889.98
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	359.87	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	0.00	359.87
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	1,247.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	0.00	1,247.88
		2) PASIVO	6,577.97	6,577.97
		--Mvtos Existencias	6,577.97	13,155.94
		-- Mvtos Existencias	6,577.97	13,155.94

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	0.00	499.99
----------------------------------	-------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	499.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	0.00	499.99

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	499.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	0.00	499.99

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	499.99	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	0.00	499.99

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	PELICULA DE FUSOR	Factura N° 771	499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,999.96	1,999.96

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,499.95	1,999.96
---	----------	----------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	2,499.95	1,999.96
---	----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	2,889.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,889.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	0.00	2,889.98
----------------------------------	---------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	2,889.98	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	0.00	2,889.98	
8.2.5.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	2,889.98	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	0.00	2,889.98	
8.2.6.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	0.00	2,889.98	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	2,889.98	0.00	
8.2.7.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	DISCO DURO, MONITOR	Factura N° 761	2,889.98	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,559.92	11,559.92	
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			14,449.90	11,559.92	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			14,449.90	11,559.92	

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	799.99	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			799.99	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	0.00	799.99	
----------------------------------	-------	----------------	------	--------	--

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	799.99	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	0.00	799.99	

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	799.99	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	0.00	799.99	

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	799.99	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	0.00	799.99	

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 772	799.99	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,199.96	3,199.96	

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 3,999.95 3,199.96

Jefatura de Aseo Público 3,999.95 3,199.96

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	780.26	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			780.26	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	0.00	780.26	
----------------------------------	-------	----------------	------	--------	--

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	780.26	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	0.00	780.26	

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	780.26	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	0.00	780.26	

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	780.26	0.00	
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	0.00	780.26	

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 769	780.26	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,121.04	3,121.04	

ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS 3,901.30 3,121.04

Jefatura de Capacitación 3,901.30 3,121.04

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	359.87	0.00	
----------------------------------	---------------	----------------	--------	------	--

CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	1,247.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,607.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	0.00	359.87
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	0.00	1,247.88
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	359.87	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	0.00	359.87
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	1,247.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	0.00	1,247.88
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	359.87	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	0.00	359.87
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	1,247.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	0.00	1,247.88
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	359.87	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	0.00	359.87
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	1,247.88	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	0.00	1,247.88
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	LIQUIDO JWIDE	Factura N° 776	359.87	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TOALLAS SHOP Y AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 768	1,247.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,431.00	6,431.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	8,038.75	6,431.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	8,038.75	6,431.00

Cargos	\$13,155.94
--------	-------------

Abonos	\$13,155.94
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 2,641
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBO TELESCOPIO PARA SUCCION DE CAMION VACTOR AP-07 DE AGUA POTABLE
ADEFAS

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)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Cheque N° 1680	0.00	16,449.96
		1) ACTIVO	0.00	16,449.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00563 VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	16,449.96	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	0.00	16,449.96
		2) PASIVO	16,449.96	16,449.96
		--Mvtos Existencias	16,449.96	32,899.92
		-- Mvtos Existencias	16,449.96	32,899.92
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	16,449.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,449.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	0.00	16,449.96
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	16,449.96	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	0.00	16,449.96
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	16,449.96	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	0.00	16,449.96
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	16,449.96	0.00
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	0.00	16,449.96
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TUBO TELESCOPICO	Factura N° 376	16,449.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,799.84	65,799.84
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	82,249.80	65,799.84
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	82,249.80	65,799.84

Cargos	\$32,899.92
Abonos	\$32,899.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Poliza G-108
Folio Sist. N° 2,642
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 1681	0.00	13,956.20
		1) ACTIVO	0.00	13,956.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	73.60	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	0.00	73.60
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	214.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	0.00	214.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	247.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	0.00	247.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	2,783.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	0.00	2,783.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	2,354.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	0.00	2,354.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	869.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	0.00	869.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	0.00	308.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	151.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	0.00	151.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	99.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	0.00	99.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	0.00	297.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	220.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	429.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	0.00	429.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	792.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	0.00	792.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	0.00	656.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	0.00	308.00
			2) PASIVO	13,956.20
			--Mvtos Existencias	13,956.20
				27,912.40
			-- Mvtos Existencias	13,956.20
				27,912.40

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	55.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	0.00	55.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	55.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	0.00	55.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	55.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	0.00	55.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	0.00	55.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	55.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27601	55.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

Coordinación de Atención Ciudadana

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	0.00	99.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27441	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27608	99.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

792.00

792.00

Coordinación de Cementerios

990.00 792.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	33.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 88.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	0.00	33.00

8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	33.00	0.00

8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	0.00	33.00

8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	0.00	33.00

8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27595	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27348	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27434	33.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 352.00 352.00

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 440.00 352.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

440.00 352.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	22.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	0.00	22.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	0.00	22.00

8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	0.00	22.00

8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	0.00	22.00

8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27455	22.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 88.00 88.00

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 110.00 88.00

Coordinación de Giras y Logística

110.00 88.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	33.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	0.00	33.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	0.00	33.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	0.00	33.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	0.00	33.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27431	33.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 132.00 132.00

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO 165.00 132.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos 165.00 132.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	22.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	0.00	33.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	33.00	0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	0.00	22.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	0.00	22.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27592	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27433	33.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 220.00 220.00

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO 275.00 220.00

Coordinación de Mercados 275.00 220.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	792.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	869.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,661.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	0.00	869.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	--------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	0.00	792.00
8.2.4.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	792.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	0.00	792.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	869.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	0.00	869.00
8.2.5.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	792.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	0.00	792.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	869.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	0.00	869.00
8.2.6.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	869.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	0.00	869.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	792.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	0.00	792.00
8.2.7.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27618	869.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27451	792.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,644.00	6,644.00
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			8,305.00	6,644.00
Coordinación de Parques y Jardines			8,305.00	6,644.00

Coordinación de Proveduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	11.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	0.00	11.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	0.00	11.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	0.00	11.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	0.00	11.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27590	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27457	11.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88.00	88.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

Coordinación de Proveduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO	110.00	88.00
Coordinación de Proveduría	110.00	88.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	154.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			286.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	0.00	132.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	0.00	154.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	0.00	132.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	0.00	132.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	0.00	154.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	132.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	0.00	132.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27444	154.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27611	132.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,144.00	1,144.00
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			1,430.00	1,144.00
Coordinación de Rastro			1,430.00	1,144.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	214.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			555.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	0.00	214.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	0.00	121.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	214.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	0.00	214.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	0.00	110.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	214.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	0.00	214.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	0.00	121.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	0.00	88.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	110.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	0.00	110.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	214.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	0.00	214.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27591	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27607	88.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27609	110.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27428	214.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27442	121.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,220.00	2,220.00
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			2,775.00	2,220.00

Coordinación del Instituto de Deportes 2,775.00 2,220.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	84.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			84.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	0.00	84.60
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	84.60	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	0.00	84.60
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	84.60	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	0.00	84.60
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	0.00	84.60
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	84.60	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27435	84.60	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 338.40 338.40

DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 423.00 338.40

Coordinación del Instituto de la Juventud 423.00 338.40

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	121.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	--------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	88.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 209.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	0.00	88.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	0.00	121.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	--------

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	121.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	--------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	0.00	121.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	--------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	88.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	0.00	88.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	121.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	--------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	0.00	121.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	--------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	88.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	0.00	88.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	121.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	--------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	0.00	121.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	--------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	88.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	0.00	88.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27440	88.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27610	121.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 836.00 836.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL 1,045.00 836.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	33.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			88.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	0.00	33.00

8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	0.00	55.00

8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	0.00	55.00

8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	0.00	55.00

8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27605	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27430	33.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

352.00 352.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

440.00 352.00

Dirección de Comunicación Social

440.00 352.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	253.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			561.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	0.00	308.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	0.00	253.00

8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	0.00	308.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	0.00	253.00

8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	0.00	308.00

8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	0.00	253.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	0.00	308.00

8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27613	253.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27448	308.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2,244.00 2,244.00

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

2,805.00 2,244.00

Dirección de Obras Públicas

2,805.00 2,244.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	33.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	0.00	33.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	0.00	33.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	0.00	33.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	0.00	33.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27345	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27456	33.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 308.00 308.00

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION 385.00 308.00

Dirección de Servicios Públicos 385.00 308.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	2,783.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	2,354.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	66.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,247.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	0.00	2,783.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	0.00	2,354.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	2,354.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	0.00	2,354.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	2,783.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	0.00	2,783.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	0.00	66.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	2,783.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	0.00	2,783.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	2,354.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	0.00	2,354.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	0.00	66.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	44.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	66.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	0.00	66.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	2,783.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	0.00	2,783.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	2,354.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	0.00	2,354.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2443E	2,783.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 2346E	2,354.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27600	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27438	66.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,988.00	20,988.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			26,235.00	20,988.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			26,235.00	20,988.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	22.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	0.00	22.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	0.00	22.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	0.00	22.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	0.00	22.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27593	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27350	22.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176.00	176.00
-------------------------------------	--------	--------

ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	220.00	176.00
---	--------	--------

Egresos	220.00	176.00
---------	--------	--------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	247.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	151.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			398.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	0.00	151.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	0.00	247.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	151.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	0.00	151.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	247.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	0.00	247.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	247.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	0.00	247.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	151.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	0.00	151.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	151.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	0.00	151.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	247.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	0.00	247.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27436	247.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27604	151.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,592.00	1,592.00
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			1,990.00	1,592.00
Hacienda Municipal			1,990.00	1,592.00

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

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			440.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	0.00	220.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	0.00	220.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	0.00	220.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	0.00	220.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27447	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27612	220.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,760.00 1,760.00

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 2,200.00 1,760.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 2,200.00 1,760.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	22.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	0.00	55.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	0.00	22.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	0.00	22.00

8.2.6.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	55.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	0.00	55.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	22.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	0.00	22.00	
8.2.7.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27603	55.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27427	22.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			308.00	308.00	
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			385.00	308.00	
Jefatura de Alumbrado Público			385.00	308.00	

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	286.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	429.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			715.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	0.00	286.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	0.00	429.00	
8.2.4.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	286.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	0.00	286.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	429.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	0.00	429.00	
8.2.5.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	286.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	0.00	286.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	429.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	0.00	429.00	
8.2.6.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	286.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	0.00	286.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	429.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	0.00	429.00	
8.2.7.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27615	286.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27449	429.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,860.00	2,860.00	
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			3,575.00	2,860.00	
Jefatura de Aseo Público			3,575.00	2,860.00	

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	55.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	22.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	0.00	22.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	0.00	55.00	
8.2.4.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	55.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	0.00	55.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	22.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	0.00	22.00	
8.2.5.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	55.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	0.00	55.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	22.00	0.00	
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	0.00	22.00	
8.2.6.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	55.00	0.00	

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	0.00	22.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27602	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27349	22.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			308.00	308.00
ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS			385.00	308.00

Jefatura de Capacitación 385.00 308.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	173.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	44.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			217.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	0.00	173.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	173.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	0.00	173.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	0.00	173.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	173.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	0.00	44.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	173.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	0.00	173.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27439	173.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27597	44.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 868.00 868.00

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO 1,085.00 868.00

Jefatura de Desarrollo Rural 1,085.00 868.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	656.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	11.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,178.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	0.00	656.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	0.00	11.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	656.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	0.00	656.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	0.00	44.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	0.00	11.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	0.00	11.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	656.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	0.00	656.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	11.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	656.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	0.00	656.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	0.00	44.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	0.00	467.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	0.00	11.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27599	44.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27614	467.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27446	656.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27346	11.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,712.00	4,712.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			5,890.00	4,712.00
Jefatura de Educación y Cultura			5,890.00	4,712.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	77.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	0.00	77.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	0.00	77.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	0.00	77.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	77.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	0.00	77.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27606	77.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			308.00	308.00
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			385.00	308.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			385.00	308.00

Jefatura de Personal				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	73.60	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	22.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	0.00	73.60
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	0.00	22.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	73.60	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	0.00	73.60
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	0.00	22.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	22.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	73.60	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	0.00	73.60
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	0.00	22.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	73.60	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	0.00	73.60
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27594	22.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27432	73.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			382.40	382.40
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES			478.00	382.40
Jefatura de Personal			478.00	382.40

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	176.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			473.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	0.00	297.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	0.00	297.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	0.00	297.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	176.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	0.00	176.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	0.00	297.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27616	297.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27445	176.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,892.00 1,892.00

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO 2,365.00 1,892.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos 2,365.00 1,892.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	11.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	0.00	11.00
--------------------------	-----------------	------------------	------	-------

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	0.00	11.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	0.00	11.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	11.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	0.00	11.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27347	11.00	0.00
--------------------------	-----------------	------------------	-------	------

			44.00	44.00
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			55.00	44.00
Jefatura de Servicios Médicos			55.00	44.00
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	308.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			429.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	0.00	308.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	0.00	121.00
8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	0.00	308.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	0.00	121.00
8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	0.00	308.00
8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	121.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	0.00	121.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	0.00	308.00
8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27617	308.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27443	121.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,716.00	1,716.00
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			2,145.00	1,716.00
Policia Vial			2,145.00	1,716.00

Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	203.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	0.00	192.00
8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	0.00	192.00
8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	0.00	192.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	0.00	203.00
8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	203.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	0.00	203.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	0.00	192.00
8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27414	192.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27587	203.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,580.00	1,580.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			1,975.00	1,580.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	55.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			88.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	0.00	55.00

8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	0.00	55.00

8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	0.00	33.00

8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	0.00	55.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	33.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	0.00	33.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	55.00	0.00

8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27437	55.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	Factura N° 27596	33.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 352.00 352.00

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS 440.00 352.00

Sindicatura 440.00 352.00

Cargos \$27,912.40

Abonos \$27,912.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 2,644
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PICHANCHA PARA ACHIQUE DE EL ROSARIO, MATERIAL PARA BYPASS DE POZO DE ARBOLEDAS Y LABOR VIEJA

Hoja N° 193

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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Cheque N° 1682	0.00	13,595.20
		1) ACTIVO	0.00	13,595.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	426.88	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	0.00	426.88
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	2,801.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	0.00	2,801.40
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	10,366.92	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	0.00	10,366.92
		2) PASIVO	13,595.20	13,595.20
		--Mvtos Existencias	13,595.20	27,190.40
		-- Mvtos Existencias	13,595.20	27,190.40

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	2,801.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	10,366.92	0.00

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	426.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,595.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	0.00	2,801.40
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	0.00	10,366.92

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	0.00	426.88
-------------------------------	-----------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	0.00	2,801.40
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	10,366.92	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	0.00	10,366.92
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	2,801.40	0.00

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	426.88	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	0.00	426.88

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	2,801.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	0.00	2,801.40
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	10,366.92	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	0.00	10,366.92

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	426.88	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	0.00	426.88

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	0.00	10,366.92
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	2,801.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	0.00	2,801.40
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	10,366.92	0.00

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

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	426.88	0.00
-------------------------------	-----------	----------------	--------	------

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	0.00	426.88
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	CODO SOLDABLE Y BRIDA	Factura N° 625	2,801.40	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 626	10,366.92	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PICHANCHA	Factura N° 647	426.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,380.80	54,380.80
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			67,976.00	54,380.80
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			67,976.00	54,380.80

Cargos	\$27,190.40
Abonos	\$27,190.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-110
Folio Sist. N° 2,645
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

Hoja N° 195

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS	Cheque N° 1684	0.00	149,400.26
		1) ACTIVO	0.00	149,400.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	0.00	9,830.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	6,810.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	0.00	6,810.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	6,810.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	0.00	6,810.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	880.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	0.00	880.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-17	Factura N° 2145E	0.00	900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-12	Factura N° 1981E	8,470.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-12	Factura N° 1981E	0.00	8,470.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	9,140.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	0.00	9,140.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	9,140.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	0.00	9,140.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-17	Factura N° 2322E	8,770.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-17	Factura N° 2322E	0.00	8,770.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	9,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	0.00	9,900.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	9,830.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	1,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	0.00	1,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	8,800.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	0.00	8,800.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	2,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	0.00	2,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-11	Factura N° 1978E	8,500.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-11	Factura N° 1978E	0.00	8,500.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-12	Factura N° 1976E	840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-12	Factura N° 1976E	0.00	840.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2144E	8,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-14	Factura N° 2144E	0.00	8,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 1961E	8,520.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-13	Factura N° 1961E	0.00	8,520.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-17	Factura N° 2145E	900.02	0.00
		2) PASIVO	149,400.26	149,400.26
		--Mvtos Existencias	149,400.26	298,800.52
		-- Mvtos Existencias	149,400.26	298,800.52

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	6,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	0.00	6,360.00
--------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	0.00	6,360.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	0.00	6,360.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	0.00	6,360.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-01	Factura N° 1968E	6,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,440.00

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	31,800.00	25,440.00
---	-----------	-----------

Coordinación de Giras y Logística	31,800.00	25,440.00
-----------------------------------	-----------	-----------

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	8,800.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,800.02

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)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	0.00	8,800.02
--------------------------	----------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	8,800.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	0.00	8,800.02

8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	8,800.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	0.00	8,800.02

8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	0.00	8,800.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	8,800.02	0.00

8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-22	Factura N° 2146E	8,800.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.08

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	44,000.10	35,200.08
---	-----------	-----------

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	44,000.10	35,200.08
--	-----------	-----------

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	880.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	9,140.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	9,140.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	9,830.00	0.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	9,900.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	6,810.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	6,810.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,510.08	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	0.00	9,140.01
--------------------------	---------------------	------------------	------	----------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	0.00	9,140.01
--------------------------	---------------------	------------------	------	----------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	0.00	9,830.00
--------------------------	----------------------	------------------	------	----------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	0.00	880.02
--------------------------	-------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	0.00	9,900.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	0.00	6,810.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	0.00	6,810.01	
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	0.00	9,140.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	9,140.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	0.00	9,140.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	9,140.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	9,830.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	0.00	9,830.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	880.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	0.00	880.02	
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	9,900.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	0.00	9,900.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	6,810.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	0.00	6,810.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	6,810.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	0.00	6,810.01	
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	9,140.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	0.00	9,140.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	9,830.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	0.00	9,830.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	880.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	0.00	880.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	0.00	9,140.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	9,140.01	0.00	
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	9,900.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	0.00	9,900.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	6,810.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	0.00	6,810.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	6,810.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	0.00	6,810.01	
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	9,830.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	0.00	9,830.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	880.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	0.00	880.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	0.00	9,140.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	9,140.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	0.00	9,140.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	9,140.01	0.00	
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	0.00	9,900.02	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	6,810.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	0.00	6,810.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	6,810.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	0.00	6,810.01	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	9,900.02	0.00	
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS TRAILER U-35	Factura N° 1960E	9,830.00	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PIPA U-18	Factura N° 1957E	880.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-03	Factura N° 1977E	9,140.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-02	Factura N° 1980E	9,140.01	0.00	
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS RETROEXCAVADORA U-24	Factura N° 1969E	9,900.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-38	Factura N° 1959E	6,810.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS MINICARGADOR U-37	Factura N° 1958E	6,810.01	0.00	
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	210,040.32	210,040.32
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	262,550.40	210,040.32
			Dirección de Obras Públicas	262,550.40	210,040.32

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	1,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,850.06 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	0.00	1,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	0.00	6,590.01

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	1,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	0.00	1,900.01

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	1,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	0.00	1,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	0.00	6,590.01

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	0.00	6,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	1,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	0.00	1,900.01

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-49	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-54	Factura N° 2143E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-48	Factura N° 2321E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-45	Factura N° 1954E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-13	Factura N° 1970E	6,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD X-37	Factura N° 1955E	1,900.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 139,400.24 139,400.24

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 174,250.30 139,400.24

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 174,250.30 139,400.24

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-11	Factura N° 1978E	8,500.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-12	Factura N° 1976E	840.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD AP-17	Factura N° 2322E	8,770.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			178,320.40	178,320.40
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			222,900.50	178,320.40
Jefatura de Aseo Público			222,900.50	178,320.40

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	2,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,300.00	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)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	0.00	2,300.00
--------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	2,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	0.00	2,300.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	2,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	0.00	2,300.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	2,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	0.00	2,300.00

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS UNIDAD U-25	Factura N° 1953E	2,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,200.00	9,200.00

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

			11,500.00	9,200.00
--	--	--	-----------	----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

Cargos	\$298,800.52
Abonos	\$298,800.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 2,646
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 201

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	MEDICAMENTO	Cheque N° 1685	0.00	927.66
		1) ACTIVO	0.00	927.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	293.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	0.00	293.50
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° 18118	332.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	0.00	332.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	126.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	0.00	126.50
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° 8890	175.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	0.00	175.00
		2) PASIVO	927.66	927.66
		--Mvtos Existencias	927.66	1,855.32
		-- Mvtos Existencias	927.66	1,855.32
Secretaria Particular				
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	175.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	126.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	332.66	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	293.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	0.00	126.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	0.00	332.66
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	0.00	175.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	0.00	293.50
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	293.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	0.00	293.50
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	175.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	0.00	175.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	126.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	0.00	126.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	332.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	0.00	332.66
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	332.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	0.00	332.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	126.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	175.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	0.00	175.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	293.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	0.00	293.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	0.00	126.50
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	293.50	0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	0.00	293.50
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	175.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	0.00	175.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	126.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	0.00	126.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	332.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	0.00	332.66
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 42204	293.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18149	126.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 18118	332.66	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8890	175.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,710.64	3,710.64
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			4,638.30	3,710.64
Secretaria Particular			4,638.30	3,710.64

Cargos	\$1,855.32
Abonos	\$1,855.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 2,647
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

Hoja N° 203

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Cheque N° 1691	0.00	63,730.86
		1) ACTIVO	0.00	63,730.86
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 ENERO 2013	Factura N° EST1941491	0.00	63,730.86
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	63,730.86	0.00
		2) PASIVO	63,730.86	63,730.86
		--Mvtos Existencias	63,730.86	127,461.72
		-- Mvtos Existencias	63,730.86	127,461.72
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 ENERO 2013	Factura N° EST1941491	63,730.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,730.86	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 ENERO 2013	Factura N° EST1941491	0.00	63,730.86
8.2.4.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	63,730.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	0.00	63,730.86
8.2.5.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	63,730.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	0.00	63,730.86
8.2.6.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	63,730.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	0.00	63,730.86
8.2.7.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2013	Factura N° EST1941491	63,730.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,923.44	254,923.44
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	318,654.30	254,923.44
		Presidencia Municipal	318,654.30	254,923.44

Cargos	\$127,461.72
Abonos	\$127,461.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 2,648
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

Hoja N° 204

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Cheque N° 1692	0.00	63,135.98
		1) ACTIVO	0.00	63,135.98
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 FEB 2013	Factura N° EST1896704	63,135.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	0.00	63,135.98
		2) PASIVO	63,135.98	63,135.98
		--Mvtos Existencias	63,135.98	126,271.96
		-- Mvtos Existencias	63,135.98	126,271.96
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 FEB 2013	Factura N° EST1896704	63,135.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,135.98	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 FEB 2013	Factura N° EST1896704	0.00	63,135.98
8.2.4.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	63,135.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	0.00	63,135.98
8.2.5.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	63,135.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	0.00	63,135.98
8.2.6.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	63,135.98	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	0.00	63,135.98
8.2.7.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO FEB 2013	Factura N° EST1896704	63,135.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,543.92	252,543.92
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	315,679.90	252,543.92
		Presidencia Municipal	315,679.90	252,543.92

Cargos	\$126,271.96
Abonos	\$126,271.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 2,649
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS ASIGNADOS A JEFES, DIRECTORES Y COORDINADORES DE DEPENDENCIAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Cheque N° 1697	0.00	35,680.47
		1) ACTIVO	0.00	35,680.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	35,680.47	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	0.00	35,680.47
		2) PASIVO	35,680.47	35,680.47
		--Mvtos Existencias	35,680.47	71,360.94
		-- Mvtos Existencias	35,680.47	71,360.94
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	35,680.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,680.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	0.00	35,680.47
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	35,680.47	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	0.00	35,680.47
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	35,680.47	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	0.00	35,680.47
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	35,680.47	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	0.00	35,680.47
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO RADIOTELEFONOS MAYO 2013	Factura N° 79165917	35,680.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,721.88	142,721.88
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	178,402.35	142,721.88
		Presidencia Municipal	178,402.35	142,721.88

Cargos	\$71,360.94
Abonos	\$71,360.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 2,650
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIELO, REFRESCOS, DESECHABLES Y AGUA PURIFICADA PARA DIVERSOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ARTICULOS DIVERSOS Y PARA COFFE BREAK	Cheque N° 1636	0.00	13,705.35
		1) ACTIVO	0.00	13,705.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361	1,414.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361	0.00	1,414.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	0.00	1,230.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	48.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	0.00	48.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	412.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	0.00	412.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	390.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	0.00	390.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	490.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	0.00	490.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	539.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	0.00	539.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224	1,552.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224	0.00	1,552.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	174.42	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	0.00	174.42
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	943.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	0.00	943.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	680.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	0.00	680.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	1,875.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	0.00	1,875.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	0.00	206.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	167.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190	0.00	322.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	206.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	0.00	1,480.96
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190	322.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	1,147.97	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	0.00	1,147.97
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	1,480.96	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	0.00	167.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	194.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	0.00	194.00
		2) PASIVO	13,705.35	13,705.35
		--Mvtos Existencias	13,705.35	27,410.70
		-- Mvtos Existencias	13,705.35	27,410.70

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361	1,414.00	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,414.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		0.00	1,414.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		1,414.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		0.00	1,414.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		1,414.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		0.00	1,414.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		1,414.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		0.00	1,414.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO, HIELO DIA INTERN. MUJER	Factura N° 4361		1,414.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,656.00	5,656.00
			ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	7,070.00	5,656.00
			Coordinación de Giras y Logística	7,070.00	5,656.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		322.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		0.00	322.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		322.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		0.00	322.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		0.00	322.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		322.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		322.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		0.00	322.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS CAPACITACION PERSONA	Factura N° 3190		322.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,288.00	1,288.00
			ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,610.00	1,288.00
			Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,610.00	1,288.00

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					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		1,552.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		0.00	1,552.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		1,552.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		0.00	1,552.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		1,552.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		0.00	1,552.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		1,552.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		0.00	1,552.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3224		1,552.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,208.00	6,208.00
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	7,760.00	6,208.00
			Hacienda Municipal	7,760.00	6,208.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-329-101-00001 Otros arrendamientos

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	1,875.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	412.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	390.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,677.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	0.00	1,875.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	0.00	412.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	0.00	390.00

8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	1,875.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	0.00	1,875.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	412.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	0.00	412.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	390.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	0.00	390.00

8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	1,875.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	0.00	1,875.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	0.00	412.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	390.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	0.00	390.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	412.00	0.00

8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	1,875.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	0.00	1,875.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	412.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	0.00	412.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	390.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	0.00	390.00

8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. RENTA DE SILLAS Y MESAS OPORTUNI	Factura N° 3278	1,875.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES TITULARES DEL PROGR	Factura N° 3019	390.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS A PROMOTORES Y VOCAL	Factura N° 3018	412.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,708.00 10,708.00

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 13,385.00 10,708.00

Jefatura de Desarrollo Humano 13,385.00 10,708.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	240.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			440.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	0.00	240.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	0.00	240.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	0.00	240.00

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	0.00	240.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, REFRESCOS RUEDA DE PRENS	Factura N° 3044	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	AGUA BONAFONT	Factura N° 4114	200.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,760.00	1,760.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			2,200.00	1,760.00
Jefatura de Educación y Cultura			2,200.00	1,760.00

Presidencia Municipal

DI RECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	167.00	0.00
5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	1,230.00	0.00
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	943.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	680.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	1,147.97	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	1,480.96	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	194.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,842.93	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	0.00	167.00
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	0.00	1,230.00
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	0.00	943.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	0.00	680.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	0.00	1,147.97
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	0.00	1,480.96
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	0.00	194.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	167.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	0.00	167.00
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	0.00	1,230.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	194.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	0.00	194.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	1,480.96	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	0.00	1,480.96
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	943.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	0.00	943.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	680.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	0.00	680.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	1,147.97	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	0.00	1,147.97

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	167.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	0.00	167.00
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	0.00	1,230.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	0.00	194.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	680.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	0.00	680.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	1,147.97	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	0.00	1,147.97
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	1,480.96	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	0.00	1,480.96

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	194.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	943.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	0.00	943.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	167.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	0.00	167.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	1,230.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	0.00	1,230.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	0.00	943.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	680.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	0.00	680.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	1,147.97	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	0.00	1,147.97
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	1,480.96	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	0.00	1,480.96
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	194.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	943.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	0.00	194.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. DESECHABLES OFICINA	Factura N° 3188	167.00	0.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 3049	1,230.00	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3189	194.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3276	943.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA OFICINA	Factura N° 3275	680.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3336	1,147.97	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3335	1,480.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,371.72	23,371.72
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			29,214.65	23,371.72
Presidencia Municipal			29,214.65	23,371.72

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	206.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			206.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	0.00	206.00
-------------------------------	---------------------------	-----------------	------	--------

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	0.00	206.00
-------------------------------	---------------------------	-----------------	------	--------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER ADEFAS. REFRESCOS OFICINA Factura N° 3173 206.00 0.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	206.00	0.00
-------------------------------	---------------------------	-----------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER ADEFAS. REFRESCOS OFICINA Factura N° 3173 0.00 206.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	206.00	0.00
-------------------------------	---------------------------	-----------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER ADEFAS. REFRESCOS OFICINA Factura N° 3173 0.00 206.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3173	206.00	0.00
-------------------------------	---------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 824.00 824.00

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL 1,030.00 824.00

Sala de Regidores 1,030.00 824.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	490.00	0.00
-------------------------------	---	-----------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	539.00	0.00
-------------------------------	--	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,029.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	0.00	490.00
-------------------------------	---	-----------------	------	--------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	0.00	539.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	490.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	0.00	490.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	539.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	0.00	539.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	490.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	0.00	490.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	539.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	0.00	539.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	0.00	490.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	539.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	0.00	539.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	490.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. AGUA, SANGRIA, VINO TINTO COMID	Factura N° 3304	490.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS VINO TINTO PARA CANASTAS A TITU	Factura N° 3305	539.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,116.00	4,116.00
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			5,145.00	4,116.00
Secretaria General			5,145.00	4,116.00

Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	174.42	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	48.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	0.00	174.42
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	0.00	48.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	174.42	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	0.00	174.42
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	48.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	0.00	48.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	174.42	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	0.00	174.42
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	48.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	0.00	48.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	174.42	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	0.00	174.42
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	48.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	0.00	48.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS. REFRESCOS OFICINA	Factura N° 3150	174.42	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	ADEFAS DESECHABLES CURSO DERECHOS HUM	Factura N° 3103	48.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			889.68	889.68
ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			1,112.10	889.68
Sindicatura			1,112.10	889.68

Cargos	\$27,410.70
Abonos	\$27,410.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 2,651
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA ANTORCHA EDICION 2238, 2240

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	PUBLICIDAD	Cheque N° 1637	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00127 CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	2,320.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	0.00	2,320.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	1,160.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	6,960.00
		-- Mvtos Existencias	3,480.00	6,960.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	2,320.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	0.00	2,320.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	0.00	2,320.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	1,160.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	0.00	1,160.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	2,320.00	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)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	0.00	1,160.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	2,320.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	0.00	2,320.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	1,160.00	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)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	2,320.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	0.00	2,320.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	1,160.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2238	Factura N° 16852	2,320.00	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	EDICION 2240	Factura N° 16856	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	17,400.00	13,920.00
		Dirección de Comunicación Social	17,400.00	13,920.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 2,652
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE BISUTERIA EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 213

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 DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Cheque N° 1638	0.00	5,490.30
		1) ACTIVO	0.00	5,490.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00940 JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	0.00	1,395.90
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	1,100.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	0.00	1,100.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	2,285.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	0.00	2,285.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	599.60	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	0.00	599.60
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	109.80	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	0.00	109.80
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	1,395.90	0.00
		2) PASIVO	5,490.30	5,490.30
		--Mvtos Existencias	5,490.30	10,980.60
		-- Mvtos Existencias	5,490.30	10,980.60
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	109.80	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	1,395.90	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	1,100.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	2,285.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	599.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,490.30	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)				
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	0.00	109.80
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	0.00	1,395.90
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	0.00	1,100.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	0.00	2,285.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	0.00	599.60
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	0.00	1,395.90
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	1,100.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	0.00	1,100.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	2,285.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	0.00	2,285.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	599.60	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	0.00	599.60
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	109.80	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	0.00	109.80
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	1,395.90	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	1,100.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	0.00	1,100.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	2,285.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	0.00	2,285.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	599.60	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	0.00	599.60

JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	109.80	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	0.00	109.80
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	1,395.90	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	0.00	1,395.90
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	0.00	2,285.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	599.60	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	0.00	599.60
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	0.00	109.80
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	1,395.90	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	0.00	1,395.90
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	1,100.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	0.00	1,100.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	2,285.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	109.80	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5202	109.80	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5200	1,395.90	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5177	1,100.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5171	2,285.00	0.00
JOSE DE JESUS MORA RAMIREZ	MATERIAL PARA BISUTERIA	Nota Vta N° 5206	599.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,961.20	21,961.20
DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			27,451.50	21,961.20
Coordinación del Instituto de la Juventud			27,451.50	21,961.20

Cargos	\$10,980.60
Abonos	\$10,980.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 2,653
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

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)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Cheque N° 1639	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00126 CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	UNION DE JUBILADOS	Nota Vta N° 97	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	30,000.00	24,000.00
		Presidencia Municipal	30,000.00	24,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 2,654
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS PERSONALIZADAS PARA SECRETARIA GENERAL

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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Cheque N° 1641	0.00	5,278.00
		1) ACTIVO	0.00	5,278.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00489 SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	5,278.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	0.00	5,278.00
		2) PASIVO	5,278.00	5,278.00
		--Mvtos Existencias	5,278.00	10,556.00
		-- Mvtos Existencias	5,278.00	10,556.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	5,278.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,278.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	0.00	5,278.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	5,278.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	0.00	5,278.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	5,278.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	0.00	5,278.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	5,278.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	0.00	5,278.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	ELABORACION DE CARPETAS	Factura N° 0032	5,278.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,112.00	21,112.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	26,390.00	21,112.00
		Secretaria General	26,390.00	21,112.00

Cargos	\$10,556.00
Abonos	\$10,556.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 2,655
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA DE POLICIA VIAL

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)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Cheque N° 1642	0.00	720.00
		1) ACTIVO	0.00	720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00082 BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	720.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	0.00	720.00
		2) PASIVO	720.00	720.00
		--Mvtos Existencias	720.00	1,440.00
		-- Mvtos Existencias	720.00	1,440.00
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	0.00	720.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	720.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	0.00	720.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	720.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	0.00	720.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	720.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	0.00	720.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 693	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,880.00	2,880.00
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	3,600.00	2,880.00
		Policia Vial	3,600.00	2,880.00

Cargos	\$1,440.00
Abonos	\$1,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 2,656
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A FESTEJO DEL XXII ANIVERSARIO DEL TECNOLOGICO OCOTLAN EN ENCUENTRO REGIONAL DE BANDAS DE GUERRA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2013

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)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1643	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	0.00	6,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00421 PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	6,300.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	0.00	6,300.00
		2) PASIVO	6,300.00	6,300.00
		--Mvtos Existencias	6,300.00	12,600.00
		-- Mvtos Existencias	6,300.00	12,600.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	0.00	6,300.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	6,300.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	0.00	6,300.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	6,300.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	6,300.00	0.00
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS TECNOLO	Nota Vta N° 104	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		31,500.00	25,200.00
	Jefatura de Educación y Cultura		31,500.00	25,200.00

Cargos	\$12,600.00
Abonos	\$12,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 2,657
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA UNIDAD 24 Y 34 DE OBRAS PUBLICAS.

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)				
PREOSA, SA DE CV	REFACCIONES MAQUINARIA	Cheque N° 1644	0.00	4,375.42
		1) ACTIVO	0.00	4,375.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01364 PREOSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	3,002.76	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	0.00	3,002.76
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	1,372.66	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	0.00	1,372.66
		2) PASIVO	4,375.42	4,375.42
		--Mvtos Existencias	4,375.42	8,750.84
		-- Mvtos Existencias	4,375.42	8,750.84
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	3,002.76	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	1,372.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,375.42	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)				
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	0.00	3,002.76
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	0.00	1,372.66
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	1,372.66	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	0.00	1,372.66
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	3,002.76	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	0.00	3,002.76
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	3,002.76	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	0.00	3,002.76
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	1,372.66	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	0.00	1,372.66
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	3,002.76	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	0.00	3,002.76
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	1,372.66	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	0.00	1,372.66
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 34	Factura N° F1532	3,002.76	0.00
PREOSA, SA DE CV	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° F1531	1,372.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,501.68	17,501.68
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	21,877.10	17,501.68
		Dirección de Obras Públicas	21,877.10	17,501.68

Cargos	\$8,750.84
Abonos	\$8,750.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 2,658
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION QUIRURGICA DE ESPOSA DE JEFE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

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)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Cheque N° 1645	0.00	8,100.00
		1) ACTIVO	0.00	8,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00099 CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	8,100.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	0.00	8,100.00
		2) PASIVO	8,100.00	8,100.00
		--Mvtos Existencias	8,100.00	16,200.00
		-- Mvtos Existencias	8,100.00	16,200.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	8,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	0.00	8,100.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	8,100.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	0.00	8,100.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	8,100.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	0.00	8,100.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	8,100.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	0.00	8,100.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION QUIRURGICA	Recibo Hrios N° 1068	8,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,400.00	32,400.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	40,500.00	32,400.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	40,500.00	32,400.00

Cargos	\$16,200.00
Abonos	\$16,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 2,659
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANESTESIA EN CIRUGIA DE ESPOSA DE JEFE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 221

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 MORA RUTH	ANESTESIA	Cheque N° 1646	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01365 TORRES MORA RUTH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	1,800.00	0.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
		--Mvtos Existencias	1,800.00	3,600.00
		-- Mvtos Existencias	1,800.00	3,600.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	1,800.00	0.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	1,800.00	0.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	1,800.00	0.00
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORA RUTH	ANESTESIA	Recibo Hrios N° 818	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	9,000.00	7,200.00
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	9,000.00	7,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 2,660
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO UNIDAD 04 DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 222

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)				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Cheque N° 1647	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00302 JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	3,712.00	0.00
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	0.00	3,712.00
		2) PASIVO	3,712.00	3,712.00
		--Mvtos Existencias	3,712.00	7,424.00
		-- Mvtos Existencias	3,712.00	7,424.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	3,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00	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)				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	3,712.00	0.00
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	3,712.00	0.00
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	3,712.00	0.00
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO ORNELAS JUAN ROGELIO	REP. UNIDAD 04 ALUMBRADO	Factura N° 377	3,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00	14,848.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	18,560.00	14,848.00
		Jefatura de Alumbrado Público	18,560.00	14,848.00

Cargos	\$7,424.00
Abonos	\$7,424.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 2,661
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA PEDIATRICA EN PARTO A ESPOSA DE COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 223

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)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Cheque N° 1648	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01366 SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	900.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
		--Mvtos Existencias	900.00	1,800.00
		-- Mvtos Existencias	900.00	1,800.00
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	0.00	900.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	900.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	0.00	900.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	900.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	0.00	900.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	900.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	0.00	900.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 4501	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	4,500.00	3,600.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	4,500.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 2,662
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-16 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 224

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)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Cheque N° 1650	0.00	9,752.00
		1) ACTIVO	0.00	9,752.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00143 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	9,752.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	0.00	9,752.00
		2) PASIVO	9,752.00	9,752.00
		--Mvtos Existencias	9,752.00	19,504.00
		-- Mvtos Existencias	9,752.00	19,504.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	9,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,752.00	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)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	0.00	9,752.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	9,752.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	0.00	9,752.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	0.00	9,752.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	9,752.00	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	9,752.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	0.00	9,752.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	LLANTAS UNIDAD A-16 ASEO	Factura N° 15317	9,752.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,008.00	39,008.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	48,760.00	39,008.00
		Jefatura de Aseo Público	48,760.00	39,008.00

Cargos	\$19,504.00
Abonos	\$19,504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 2,663
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA RASTRO Y CATASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 225

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	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 1651	0.00	4,152.80
		1) ACTIVO	0.00	4,152.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	4,152.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	0.00	4,152.80
		2) PASIVO	4,152.80	4,152.80
		--Mvtos Existencias	4,152.80	8,305.60
		-- Mvtos Existencias	4,152.80	8,305.60
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	4,152.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,152.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	0.00	4,152.80
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	4,152.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	0.00	4,152.80
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	4,152.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	0.00	4,152.80
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	4,152.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	0.00	4,152.80
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 1007	4,152.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,611.20	16,611.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	20,764.00	16,611.20
		Hacienda Municipal	20,764.00	16,611.20

Cargos	\$8,305.60
Abonos	\$8,305.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 2,664
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 226

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 JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Cheque N° 1652	0.00	2,025.00
		1) ACTIVO	0.00	2,025.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00128 CERVANTES ACEVES JOSE ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	720.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	0.00	720.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	225.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	0.00	225.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	1,080.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	0.00	1,080.00
		2) PASIVO	2,025.00	2,025.00
		--Mvtos Existencias	2,025.00	4,050.00
		-- Mvtos Existencias	2,025.00	4,050.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	1,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	0.00	1,080.00
------------------------------	-----------------	--------------------	------	----------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	1,080.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	0.00	1,080.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	1,080.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	0.00	1,080.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	1,080.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	0.00	1,080.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 19	1,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320.00	4,320.00

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 5,400.00 4,320.00

Coordinación de Rastro 5,400.00 4,320.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	0.00	720.00
------------------------------	-----------------	--------------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	720.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	0.00	720.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	720.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	0.00	720.00

8.2.6.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	720.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	0.00	720.00
8.2.7.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 17	720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,880.00	2,880.00
DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			3,600.00	2,880.00
Coordinación del Instituto de la Juventud			3,600.00	2,880.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	225.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			225.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	0.00	225.00
------------------------------	-----------------	--------------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	225.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	0.00	225.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	225.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	0.00	225.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	225.00	0.00
CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	0.00	225.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CERVANTES ACEVES JOSE ULISES	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 18	225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			900.00	900.00

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,125.00	900.00
---	--	--	----------	--------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			1,125.00	900.00
--	--	--	----------	--------

Cargos	\$4,050.00
Abonos	\$4,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 2,665
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

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)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL REP. AGUA POTABLE	Cheque N° 1654	0.00	18,366.18
		1) ACTIVO	0.00	18,366.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	829.98	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	0.00	829.98
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	108.02	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	0.00	108.02
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	295.99	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	0.00	295.99
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	15,600.24	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	0.00	15,600.24
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	687.93	0.00
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	0.00	687.93
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	844.02	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	0.00	844.02
		2) PASIVO	18,366.18	18,366.18
		--Mvtos Existencias	18,366.18	36,732.36
		-- Mvtos Existencias	18,366.18	36,732.36

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	687.93	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	844.02	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	829.98	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	108.02	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	15,600.24	0.00

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

FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	295.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,366.18	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	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	0.00	687.93
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	0.00	844.02
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	0.00	829.98
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	0.00	108.02
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	0.00	15,600.24

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

FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	0.00	295.99
-----------------	--	---------------	------	--------

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	687.93	0.00
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	0.00	687.93
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	844.02	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	0.00	844.02
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	829.98	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	0.00	829.98
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	108.02	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	0.00	108.02
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	15,600.24	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	0.00	15,600.24

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

FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	295.99	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	0.00	295.99
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	687.93	0.00
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	0.00	687.93
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	844.02	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	0.00	844.02
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	829.98	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	0.00	108.02
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	15,600.24	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	0.00	15,600.24
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	0.00	829.98
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	108.02	0.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	295.99	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	0.00	295.99
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	687.93	0.00
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	0.00	687.93
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	844.02	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	0.00	844.02
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	829.98	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	0.00	829.98
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	108.02	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	0.00	108.02
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	15,600.24	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	0.00	15,600.24
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	295.99	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	0.00	295.99
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA DESVIARA RED PASA P	Factura N° 98	844.02	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA INST. Y REP. LINEA AGUA MERCA	Factura N° 86	829.98	0.00
FERNANDO FLORES	ABRAZADERA DOM. INST. RED AGUA ACADEMI	Factura N° 63	108.02	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL FONTANERIA INST. Y REP. VARIAS P	Factura N° 30	15,600.24	0.00
FERNANDO FLORES	EMPAQUES NEUPTENO REP. LINEAS DE AGUA	Factura N° 40	687.93	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL PVC INTS. BOMBAS EL ROSARIO Y C	Factura N° 84	295.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,464.72
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	91,830.90
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	91,830.90

Cargos	\$36,732.36
--------	-------------

Abonos	\$36,732.36
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 2,666
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICION 56 58 57 52 Y ELABORACION DE CARTELES EVENTO 14 DE FEBRERO

Hoja N° 230

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD	Cheque N° 1655	0.00	8,004.00
		1) ACTIVO	0.00	8,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	2,436.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	0.00	2,436.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	0.00	928.00
		2) PASIVO	8,004.00	8,004.00
		--Mvtos Existencias	8,004.00	16,008.00
		-- Mvtos Existencias	8,004.00	16,008.00

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	0.00	2,436.00
-------------------------------	--	-----------------	------	----------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	2,436.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	0.00	2,436.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	2,436.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	0.00	2,436.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	2,436.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	0.00	2,436.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES INVITAR A FESTEJO DEL DIA DEL A	Factura N° 5434	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 12,180.00 9,744.00

Coordinación de Giras y Logística 12,180.00 9,744.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,568.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	0.00	928.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	2,320.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	0.00	928.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 56	Factura N° 5617	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 58	Factura N° 5768	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 57	Factura N° 5682	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EDICION 52	Factura N° 5346	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,272.00	22,272.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC			27,840.00	22,272.00
Dirección de Comunicación Social			27,840.00	22,272.00

Cargos	\$16,008.00
--------	-------------

Abonos	\$16,008.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 2,667
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

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)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1656	0.00	2,260.84
		1) ACTIVO	0.00	2,260.84
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 TESORERIA	Factura N° 49442	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	331.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	0.00	331.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	250.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	0.00	250.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	250.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	0.00	250.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	574.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	0.00	574.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	0.00	97.44
		2) PASIVO	2,260.84	2,260.84
		--Mvtos Existencias	2,260.84	4,521.68
		-- Mvtos Existencias	2,260.84	4,521.68

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 TESORERIA	Factura N° 49442	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	331.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	574.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	97.44	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,592.68 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 TESORERIA	Factura N° 49442	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	0.00	331.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	0.00	574.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	0.00	97.44

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	0.00	331.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	574.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	0.00	574.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	331.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	0.00	97.44

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	331.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	0.00	331.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	574.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	0.00	574.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	0.00	97.44
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	0.00	331.76
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	574.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	0.00	334.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	331.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	0.00	574.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	0.00	97.44
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49442	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49456	334.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49460	331.76	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49517	574.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERIA	Factura N° 49515	97.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,370.72	6,370.72
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			7,963.40	6,370.72
Hacienda Municipal			7,963.40	6,370.72

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	250.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			417.60	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 AGUA POTABLE	Factura N° 49428	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	0.00	250.56

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	250.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	0.00	250.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	0.00	167.04

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	250.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	0.00	250.56

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	0.00	167.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	250.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	0.00	250.56

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49428	167.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AGUA POTABLE	Factura N° 49436	250.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,670.40 1,670.40

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 2,088.00 1,670.40

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 2,088.00 1,670.40

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	250.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	0.00	250.56
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	250.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	0.00	250.56
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	0.00	250.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	250.56	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	250.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	0.00	250.56
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS INFORMATICA	Factura N° 49443	250.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,002.24	1,002.24
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,252.80	1,002.24
		Jefatura de Informática y Transparencia	1,252.80	1,002.24

Cargos	\$4,521.68
Abonos	\$4,521.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 2,668
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD 01 REGLAMENTOS Y 01 MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 235

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)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS, 01 MANTTO. V	Cheque N° 1657	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00445 RAMON GOMEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	0.00	348.00
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	348.00	0.00
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	0.00	348.00
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	348.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	696.00
		--Mvtos Existencias	696.00	1,392.00
		-- Mvtos Existencias	696.00	1,392.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	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)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	0.00	348.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	348.00	0.00
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	0.00	348.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	348.00	0.00
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	0.00	348.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	348.00	0.00
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	0.00	348.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 REGLAMENTOS	Factura N° 590	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	1,740.00	1,392.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	1,740.00	1,392.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	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)

RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	0.00	348.00
---------------------	----------------------------------	----------------	------	--------

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

RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	348.00	0.00
---------------------	----------------------------------	----------------	--------	------

RAMON GOMEZ VAZQUEZ REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR Factura N° 570 0.00 348.00

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

RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	348.00	0.00
---------------------	----------------------------------	----------------	--------	------

RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	0.00	348.00
---------------------	----------------------------------	----------------	------	--------

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

RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	348.00	0.00
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	0.00	348.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON GOMEZ VAZQUEZ	REP. UNIDAD 01 MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 570	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,392.00	1,392.00
NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERN			1,740.00	1,392.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			1,740.00	1,392.00

Cargos	\$1,392.00
Abonos	\$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 2,669
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 237

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 MORENO ROCIO ARANZAZU	REP. MOTOCICLETAS	Cheque N° 1658	0.00	4,453.80
		1) ACTIVO	0.00	4,453.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	0.00	371.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	382.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	0.00	382.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	620.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	0.00	620.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	487.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	0.00	487.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	455.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	0.00	455.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	0.00	420.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	1,102.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	0.00	1,102.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	150.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	0.00	150.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	465.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	0.00	465.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	371.20	0.00
		2) PASIVO	4,453.80	4,453.80
		--Mvtos Existencias	4,453.80	8,907.60
		-- Mvtos Existencias	4,453.80	8,907.60

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	1,102.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	371.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	620.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	455.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	420.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	382.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	487.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,838.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	0.00	371.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	0.00	620.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	0.00	455.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	0.00	420.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	0.00	1,102.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	0.00	382.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	0.00	487.20
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	371.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	0.00	371.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	620.60	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	0.00	620.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	455.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	0.00	455.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	0.00	420.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	1,102.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	382.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	0.00	382.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	487.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	0.00	487.20
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	0.00	455.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	0.00	1,102.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	0.00	420.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	1,102.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	0.00	620.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	455.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	371.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	0.00	371.20
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	620.60	0.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	382.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	0.00	382.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	487.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	0.00	487.20
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	620.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	0.00	620.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	455.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	0.00	455.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	0.00	420.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	1,102.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	0.00	1,102.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	371.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	0.00	371.20
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	382.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	0.00	382.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	487.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	0.00	487.20
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BALATAS M-03	Factura N° 500	455.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA M-01	Factura N° 502	420.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA CM-02	Factura N° 503	1,102.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	BATERIA N-03	Factura N° 543	371.20	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA M-01	Factura N° 540	620.60	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION ASIENTO M-06	Factura N° 542	382.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE CARBURADOR M-06	Factura N° 541	487.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,355.20
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	19,194.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	19,194.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	0.00	150.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	150.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	0.00	150.00
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	150.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	0.00	150.00
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	150.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	0.00	150.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	CASCO MENSAJERO DE LA OFICINA	Factura N° 527	150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			600.00	600.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			750.00	600.00
Jefatura de Educación y Cultura			750.00	600.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	465.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			465.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	0.00	465.00
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	465.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	0.00	465.00
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	465.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	0.00	465.00
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	465.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	0.00	465.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA Y CAMARA	Factura N° 499	465.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,860.00	1,860.00
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			2,325.00	1,860.00
Policia Vial			2,325.00	1,860.00

Cargos	\$8,907.60
Abonos	\$8,907.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 2,670
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 240

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)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1661	0.00	8,192.73
		1) ACTIVO	0.00	8,192.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00459 REYES VALDEZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	1,005.72	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	0.00	1,005.72
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	362.73	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	0.00	362.73
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	6,824.28	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	0.00	6,824.28
		2) PASIVO	8,192.73	8,192.73
		--Mvtos Existencias	8,192.73	16,385.46
		-- Mvtos Existencias	8,192.73	16,385.46

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	362.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	362.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	0.00	362.73
------------------------------	----------------------------------	-----------------	------	--------

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

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	362.73	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	0.00	362.73

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

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	362.73	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	Factura N° 1930	0.00	362.73

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

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	362.73	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	0.00	362.73

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

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	CLAVIJA, CONTACTO INTS. EN POZOS	Factura N° 1930	362.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,450.92	1,450.92

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 1,813.65 1,450.92

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 1,813.65 1,450.92

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	1,005.72	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	6,824.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,830.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	0.00	1,005.72
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	0.00	6,824.28

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

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	0.00	6,824.28
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	1,005.72	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	0.00	1,005.72

REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	6,824.28	0.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	1,005.72	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	0.00	1,005.72
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	6,824.28	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	0.00	6,824.28
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	1,005.72	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	0.00	1,005.72
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	6,824.28	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	0.00	6,824.28
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1894	6,824.28	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 1895	1,005.72	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,320.00	31,320.00
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			39,150.00	31,320.00
Jefatura de Alumbrado Público			39,150.00	31,320.00

Cargos	\$16,385.46
Abonos	\$16,385.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 2,671
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION DENTAL DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 242

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 RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Cheque N° 1662	0.00	6,165.00
		1) ACTIVO	0.00	6,165.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00177 DIAZ RAMIREZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	315.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	0.00	315.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	5,850.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	0.00	5,850.00
		2) PASIVO	6,165.00	6,165.00
		--Mvtos Existencias	6,165.00	12,330.00
		-- Mvtos Existencias	6,165.00	12,330.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	5,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	0.00	5,850.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	5,850.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	0.00	5,850.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	5,850.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	0.00	5,850.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	5,850.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	0.00	5,850.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2359	5,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,400.00	23,400.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	29,250.00	23,400.00
		Dirección de Comunicación Social	29,250.00	23,400.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	315.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	0.00	315.00
-----------------------	-----------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	315.00	0.00
-----------------------	-----------------	----------------------	--------	------

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	0.00	315.00
-----------------------	-----------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	315.00	0.00
-----------------------	-----------------	----------------------	--------	------

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	0.00	315.00
-----------------------	-----------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	315.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	0.00	315.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2356	315.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,260.00	1,260.00
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			1,575.00	1,260.00
Dirección de Obras Públicas			1,575.00	1,260.00

Cargos	\$12,330.00
Abonos	\$12,330.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 2,672
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 244

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	Cheque N° 1664	0.00	6,854.11
		1) ACTIVO	0.00	6,854.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	957.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	0.00	957.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	353.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	0.00	360.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	1,098.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	0.00	1,098.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	305.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	0.00	305.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	1,098.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	0.00	1,098.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	266.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	0.00	266.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	63.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	0.00	63.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	0.00	353.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	369.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	0.00	369.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	114.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	0.00	114.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	414.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	0.00	414.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	1,143.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	0.00	1,143.76
		2) PASIVO	6,854.11	6,854.11
		--Mvtos Existencias	6,854.11	13,708.22
		-- Mvtos Existencias	6,854.11	13,708.22

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	266.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	0.00	266.39
------------------------------	--	-------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	266.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	0.00	266.39

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	266.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	0.00	266.39

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	266.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	0.00	266.39

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER T/CARTA Y DIRECTORIO TELEFONICO	Factura N° 84C69B	266.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,065.56	1,065.56
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,331.95	1,065.56
		Coordinación del Instituto de la Juventud	1,331.95	1,065.56
Dirección de Catastro				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	353.49	0.00
5.1.2.1.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	63.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	0.00	353.49
8.2.2.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	0.00	63.21
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	353.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	0.00	353.49
8.2.4.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	63.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	0.00	63.21
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	353.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	0.00	353.49
8.2.5.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	63.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	0.00	63.21
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	353.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	0.00	353.49
8.2.6.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	63.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	0.00	63.21
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORAS	Factura N° 9A16	353.49	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 15C051	63.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,666.80	1,666.80
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,083.50	1,666.80
		Dirección de Catastro	2,083.50	1,666.80
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	114.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	0.00	114.99
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	114.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	0.00	114.99
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	114.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	0.00	114.99
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	114.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	0.00	114.99
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ORGANIZADOR GIRATORIO	Factura N° 86313	114.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	459.96	459.96
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	574.95	459.96
		Dirección de Obras Públicas	574.95	459.96

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	305.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	0.00	305.00
------------------------------	-----------	-------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	305.00	0.00
------------------------------	-----------	-------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	0.00	305.00
------------------------------	-----------	-------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	305.00	0.00
------------------------------	-----------	-------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	0.00	305.00
------------------------------	-----------	-------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	305.00	0.00
------------------------------	-----------	-------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	0.00	305.00
------------------------------	-----------	-------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON	Factura N° 14ee4f	305.00	0.00
------------------------------	-----------	-------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,220.00	1,220.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO			1,525.00	1,220.00
--	--	--	----------	----------

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico			1,525.00	1,220.00
--	--	--	----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	1,098.01	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	----------	------

1) ACTIVO			1,098.01	0.00
-----------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	0.00	1,098.01
------------------------------	-------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	1,098.01	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	0.00	1,098.01
------------------------------	-------------------	------------------	------	----------

8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	1,098.01	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	0.00	1,098.01
------------------------------	-------------------	------------------	------	----------

8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	1,098.01	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	0.00	1,098.01
------------------------------	-------------------	------------------	------	----------

8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° E2053	1,098.01	0.00
------------------------------	-------------------	------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,392.04	4,392.04
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			5,490.05	4,392.04
---	--	--	----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,490.05	4,392.04
---	--	--	----------	----------

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	1,143.76	0.00
------------------------------	----------	------------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	310.01	0.00
------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	414.43	0.00
------------------------------	-----------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,868.20	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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	0.00	310.01
------------------------------	------------------------------------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	0.00	414.43
------------------------------	-----------	------------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	0.00	1,143.76
------------------------------	----------	------------------	------	----------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	310.01	0.00
------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	0.00	310.01
------------------------------	------------------------------------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	414.43	0.00
------------------------------	-----------	------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	0.00	414.43
------------------------------	-----------	------------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	1,143.76	0.00
------------------------------	----------	------------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	0.00	1,143.76
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	414.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	0.00	414.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	1,143.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	0.00	1,143.76
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	414.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	0.00	414.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	1,143.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	0.00	1,143.76
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LAMPARA P/DETECTAR BILLETES FALSOS	Factura N° 6920	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° 86314	414.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SUMADORA	Factura N° 86315	1,143.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,472.80
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	9,341.00
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,341.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	360.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	0.00	360.01
------------------------------	--	------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	0.00	360.01

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	0.00	360.01

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	0.00	360.01

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PORTAFOLIO MENSAJERO CASA DE LA CULTUR	Factura N° 3D0C8	360.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.04

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

Jefatura de Educación y Cultura

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	957.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	369.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,326.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	0.00	957.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	0.00	369.59

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	957.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	0.00	957.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	369.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	0.00	369.59

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	957.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	0.00	957.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	369.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	0.00	369.59

8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	957.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	0.00	957.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	369.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	0.00	369.59
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PINTARRON, MARCADORES	Factura N° 86312	369.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° F238E	957.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,307.20	5,307.20
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			6,634.00	5,307.20
Jefatura de Informática y Transparencia			6,634.00	5,307.20

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	1,098.01	0.00
1) ACTIVO			1,098.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	0.00	1,098.01
------------------------------	------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	1,098.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	0.00	1,098.01

8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	0.00	1,098.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	1,098.01	0.00

8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	1,098.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	0.00	1,098.01

8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SILLA SECRETARIA	Factura N° 39BD5	1,098.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,392.04	4,392.04

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	5,490.05	4,392.04
---	----------	----------

Sindicatura	5,490.05	4,392.04
-------------	----------	----------

Cargos	\$13,708.22
Abonos	\$13,708.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 2,673
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1893 1894 1892

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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° 1665	0.00	5,750.00
		1) ACTIVO	0.00	5,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	5,750.00	5,750.00
		--Mvtos Existencias	5,750.00	11,500.00
		-- Mvtos Existencias	5,750.00	11,500.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	1,500.00	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)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1893	Factura N° 3559	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1892	Factura N° 3551	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1894	Factura N° 3570	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,000.00	23,000.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	28,750.00	23,000.00
---	-----------	-----------

Dirección de Comunicación Social	28,750.00	23,000.00
----------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$11,500.00
--------	-------------

Abonos	\$11,500.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 2,674
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS GENERALES A PIPA U-03, EQUIPO DE FUMIGACION DE BOMBEROS Y MAQUINA BALIZADORA.

Hoja N° 251

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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANTTO. A EQUIPOS VARIOS	Cheque N° 1666	0.00	14,411.70
		1) ACTIVO	0.00	14,411.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	0.00	3,274.18
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	1,102.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	0.00	1,102.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	831.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	0.00	831.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	9,204.52	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	0.00	9,204.52
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	3,274.18	0.00
		2) PASIVO	14,411.70	14,411.70
		--Mvtos Existencias	14,411.70	28,823.40
		-- Mvtos Existencias	14,411.70	28,823.40
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	9,204.52	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	3,274.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,478.70	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	0.00	9,204.52
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	0.00	3,274.18
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	9,204.52	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	0.00	9,204.52
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	3,274.18	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	0.00	3,274.18
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	9,204.52	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	0.00	9,204.52
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	3,274.18	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	0.00	3,274.18
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	0.00	3,274.18
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	9,204.52	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	0.00	9,204.52
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	3,274.18	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	0.00	3,274.18
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2030	3,274.18	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REPARACION DE MAQUINA BALIZADORA	Factura N° 2029	9,204.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,914.80	49,914.80
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	62,393.50	49,914.80
		Coordinación de Balizamiento	62,393.50	49,914.80

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	1,102.00	0.00
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	831.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,933.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	0.00	1,102.00
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	0.00	831.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	1,102.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	831.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	0.00	831.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	1,102.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	831.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	0.00	831.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	1,102.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	831.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	0.00	831.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	REP. BOMBA PIPA U-03	Factura N° 2032	1,102.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	SERVICIO GRAL. ASPERSORA	Factura N° 2031	831.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,732.00	7,732.00
ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO			9,665.00	7,732.00
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			9,665.00	7,732.00

Cargos	\$28,823.40
--------	-------------

Abonos	\$28,823.40
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 2,675
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE HOSPITAL A ESPOSA DE JEFE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Cheque N° 1667	0.00	12,911.28
		1) ACTIVO	0.00	12,911.28
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 HOSPITALARIA	Factura N° 7818	12,911.28	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	0.00	12,911.28
		2) PASIVO	12,911.28	12,911.28
		--Mvtos Existencias	12,911.28	25,822.56
		-- Mvtos Existencias	12,911.28	25,822.56
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	12,911.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,911.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	0.00	12,911.28
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	12,911.28	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	0.00	12,911.28
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	12,911.28	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	0.00	12,911.28
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	12,911.28	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	0.00	12,911.28
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION HOSPITALARIA	Factura N° 7818	12,911.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,645.12	51,645.12
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	64,556.40	51,645.12
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	64,556.40	51,645.12

Cargos	\$25,822.56
Abonos	\$25,822.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 2,676
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 254

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)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1668	0.00	15,173.39
		1) ACTIVO	0.00	15,173.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00162 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	118.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	0.00	118.45
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	1,235.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	0.00	1,235.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	3,195.80	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	0.00	3,195.80
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	9,411.08	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	0.00	9,411.08
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	1,212.50	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	0.00	1,212.50
		2) PASIVO	15,173.39	15,173.39
		--Mvtos Existencias	15,173.39	30,346.78
		-- Mvtos Existencias	15,173.39	30,346.78

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	1,212.50	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	118.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	1,235.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	3,195.80	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	9,411.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,173.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	0.00	118.45
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	0.00	1,235.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	0.00	3,195.80
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	0.00	9,411.08
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	0.00	1,212.50

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

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	3,195.80	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	0.00	3,195.80
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	9,411.08	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	0.00	9,411.08
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	1,212.50	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	0.00	1,212.50
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	118.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	0.00	118.45
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	1,235.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	0.00	1,235.56

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

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	118.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	0.00	118.45
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	1,235.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	0.00	1,235.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	3,195.80	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	0.00	3,195.80

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	9,411.08	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	0.00	9,411.08
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	1,212.50	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	0.00	1,212.50
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	0.00	3,195.80
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	9,411.08	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	0.00	9,411.08
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	1,212.50	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	0.00	1,212.50
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	118.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	0.00	118.45
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	1,235.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	0.00	1,235.56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	3,195.80	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO MODULO VIGILANCIA	Factura N° 504	118.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 507	1,235.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 496	3,195.80	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 495	9,411.08	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 509	1,212.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,693.56	60,693.56
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			75,866.95	60,693.56
Jefatura de Alumbrado Público			75,866.95	60,693.56

Cargos	\$30,346.78
Abonos	\$30,346.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 2,679
Fecha: 1-Jun-2013
Status: Aplicada

APORTACION MIGRANTES PARA BECAS PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-000-101-00967 AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Cheque N° 860 FEB/01	0.00	7,750.00
		1) ACTIVO	0.00	7,750.00
		--Mvtos Existencias	0.00	7,750.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,750.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	7,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	0.00	7,750.00
8.2.4.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	0.00	7,750.00
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	7,750.00	0.00
8.2.5.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	7,750.00	0.00
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	0.00	7,750.00
8.2.6.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	7,750.00	0.00
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	0.00	7,750.00
8.2.7.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMALIA ESPINOZA VELAZQUEZ	APORTACION MIGRANTES P/BECAS	Factura N° 06	7,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,000.00	31,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	38,750.00	31,000.00
		Presidencia Municipal	38,750.00	31,000.00

Cargos	\$7,750.00
Abonos	\$7,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 2,688
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DIVERSAS DEPENDENCIAS, INFORME 100 DIAS Y REUNION AIPROMADES.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1586	0.00	20,351.00
		1) ACTIVO	0.00	20,351.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00134 CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	0.00	3,295.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	1,824.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	0.00	1,824.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	2,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	0.00	2,600.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	4,632.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	0.00	4,632.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	8,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	0.00	8,000.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	3,295.00	0.00
		2) PASIVO	20,351.00	20,351.00
		--Mvtos Existencias	20,351.00	40,702.00
		-- Mvtos Existencias	20,351.00	40,702.00

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				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	2,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	2,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	2,600.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL	Factura N° 4151	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,400.00	10,400.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	13,000.00	10,400.00
		Hacienda Municipal	13,000.00	10,400.00

Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	8,000.00	0.00
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	4,632.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	1,824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,456.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	0.00	8,000.00
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	0.00	4,632.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	0.00	1,824.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	8,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	4,632.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	0.00	4,632.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	1,824.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	0.00	1,824.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	8,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	4,632.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	0.00	4,632.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	1,824.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	0.00	1,824.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	8,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	4,632.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	0.00	4,632.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	1,824.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	0.00	1,824.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	APERITIVOS INFORME 100 DIAS	Factura N° 4155	8,000.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION Y P	Factura N° 4157	4,632.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL IMSS REVISION ADEUDO	Factura N° 4145	1,824.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,824.00
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	72,280.00
			Presidencia Municipal	72,280.00

Secretaría General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	3,295.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,295.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	0.00	3,295.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------------	------	----------

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

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	3,295.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	0.00	3,295.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	3,295.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	0.00	3,295.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	3,295.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	0.00	3,295.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL DEL GOBIERNO MPAL PR	Factura N° 4147	3,295.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

Secretaría General

Cargos \$40,702.00

Abonos \$40,702.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 2,689
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE TELA PARA REALIZACION DE MANTELES PARA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1593	0.00	1,087.81
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO	Cheque N° 1593	0.50	0.00
		1) ACTIVO	0.50	1,087.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	1,087.31	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	0.00	1,087.31
		2) PASIVO	1,087.31	1,087.31
		--Mvtos Existencias	1,087.81	2,175.12
		-- Mvtos Existencias	1,087.81	2,175.12
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	1,087.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,087.31	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)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	0.00	1,087.31
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	1,087.31	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	0.00	1,087.31
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	0.00	1,087.31
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	1,087.31	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	1,087.31	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	0.00	1,087.31
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	TELA PARA MANTELES CASA DE LA CULTURA	Factura N° F1228736	1,087.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,349.24	4,349.24
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		5,436.55	4,349.24
	Jefatura de Educación y Cultura		5,436.55	4,349.24

Cargos	\$2,175.12
Abonos	\$2,175.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 2,690
Fecha: 5-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS	Cheque N° 1594	0.00	6,627.94
		1) ACTIVO	0.00	6,627.94
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 DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	188.37	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	0.00	188.37
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	188.37	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	0.00	188.37
2.1.1.2.0-000-101-00222 FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	371.20	0.00
FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	0.00	371.20
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° 39429	0.00	672.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	672.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00360 MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	200.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	0.00	200.00
2.1.1.2.0-000-101-00908 MA. INES SERRANO SERRANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	160.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	0.00	160.00
2.1.1.2.0-000-101-01179 MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	210.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	0.00	210.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	0.00	220.00
2.1.1.2.0-000-101-01321 ESCOBAR MAGALLON J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	160.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	0.00	160.00
2.1.1.2.0-000-101-01368 SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	450.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	0.00	450.00
		2) PASIVO	2,929.94	2,929.94
		--Mvtos Existencias	2,929.94	9,557.88
		-- Mvtos Existencias	2,929.94	9,557.88

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-273-101-00001 Articulos deportivos

RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	0.00	700.00
----------------------------	-------------------------------	---------------------	------	--------

8.2.4.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	700.00	0.00
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	0.00	700.00

8.2.5.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	700.00	0.00
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	0.00	700.00

8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	700.00	0.00
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	0.00	700.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ JARAMILLO ALICIA	APOYO POR TRASLADO Y VIATICOS	Orden Pago N° 83933	700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00
			TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	2,800.00
			Coordinación del Instituto de Deportes	2,800.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	160.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00
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)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	0.00	160.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	0.00	200.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	160.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	0.00	160.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	200.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	0.00	200.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	160.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	0.00	160.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	200.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	0.00	200.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	160.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	0.00	160.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	200.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	0.00	200.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	1 CAJA TAZAS DESECHABLES	Factura N° 78	160.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	COFFE BREAK REUNION CONUEE Y MPIO.	Orden Pago N° 157551	200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.00
			PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	1,440.00
			Coordinación General de Planeación Estratégica	1,440.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	510.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	0.00	510.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	510.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	0.00	510.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	510.00	0.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	0.00	510.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	0.00	510.00
BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	510.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				

BRUNO ACUÑA GONZALEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4872	510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,040.00	2,040.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	2,550.00	2,040.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	2,550.00	2,040.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	672.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	800.00	0.00
5.1.3.7.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	160.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	0.00	672.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	0.00	800.00
8.2.2.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	0.00	200.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	0.00	160.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	672.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	0.00	672.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	800.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	0.00	800.00
8.2.4.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	160.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	0.00	160.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	200.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	0.00	200.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	672.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	0.00	672.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	800.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	0.00	800.00
8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	160.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	0.00	160.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	200.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	0.00	200.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	672.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	0.00	672.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	800.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	0.00	800.00
8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	160.00	0.00
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	0.00	160.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	200.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	0.00	200.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39429	672.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 5158	800.00	0.00
8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. INES SERRANO SERRANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10767	160.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 229	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,328.00	7,328.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	9,160.00	7,328.00
		Hacienda Municipal	9,160.00	7,328.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	0.00	450.00
----------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	0.00	450.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	450.00	0.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	450.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	0.00	450.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	450.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	0.00	450.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Factura N° 1847	450.00	0.00
----------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,800.00 1,800.00

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC 2,250.00 1,800.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 2,250.00 1,800.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	210.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	0.00	210.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	0.00	220.00

8.2.4.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	210.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	0.00	210.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	0.00	220.00

8.2.5.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	210.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	0.00	210.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	0.00	220.00

8.2.6.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	210.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	0.00	210.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	0.00	220.00

8.2.7.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2890	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2935	210.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE CASA DE L	Nota Vta N° 2949	220.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,160.00 2,160.00

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 2,700.00 2,160.00

Jefatura de Educación y Cultura 2,700.00 2,160.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	371.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	371.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	0.00	371.20
--------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	371.20	0.00
--------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	0.00	371.20
--------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	371.20	0.00
--------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	0.00	371.20
--------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	371.20	0.00
--------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	0.00	371.20
--------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

FUENTES CASTILLO ALMA GRACIELA	KIT BAUM/EST. SENCILLO	Factura N° 1385	371.20	0.00
--------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,484.80	1,484.80
-------------------------------------	----------	----------

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	1,856.00	1,484.80
---	----------	----------

Jefatura de Servicios Médicos	1,856.00	1,484.80
-------------------------------	----------	----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

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 DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	188.37	0.00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	188.37	0.00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------	------

5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	477.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	535.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	357.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,864.74	0.00
----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	0.00	188.37
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------	--------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	0.00	188.37
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	477.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	535.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	357.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

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 DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	188.37	0.00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	0.00	188.37
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------	--------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	188.37	0.00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	0.00	188.37
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	477.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	477.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	535.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	535.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	357.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	357.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

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 DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	188.37	0.00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	0.00	188.37
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------	--------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	188.37	0.00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	0.00	188.37
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	357.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	357.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	477.00	0.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------	------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	477.00
-------------------------	----------------------------------	-------------------	------	--------

BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	535.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	535.00
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 DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	188.37	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	0.00	188.37
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	188.37	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	0.00	188.37
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	477.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	477.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	119.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	535.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	535.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	357.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	0.00	357.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. PALACIO NACIONAL	Factura N° CFDB477991	188.37	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCTOS. CONGRESO DE LA UNION	Factura N° CFDB479547	188.37	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	535.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	357.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	477.00	0.00
BOTELLO LINARES ORLANDO	APOYO TRANSPORTE NIÑO FUTBOLISTA	Factura N° VARIAS	119.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,458.96	7,458.96
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			9,323.70	7,458.96
Presidencia Municipal			9,323.70	7,458.96

Cargos	\$9,557.88
--------	------------

Abonos	\$9,557.88
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 2,691
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA PRESIDUM EN REUNION CONSULTA PUBLICA EL 27 DE FEBRERO DEL 2013

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES	Cheque N° 1621	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
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				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES PRESIDUM CONSULTA P	Factura N° 763	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	5,000.00	4,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	5,000.00	4,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 2,692
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CLUTCH DE UNIDAD A-06 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Cheque N° 1625	0.00	1,252.80
		1) ACTIVO	0.00	1,252.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	1,252.80	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	0.00	1,252.80
		2) PASIVO	1,252.80	1,252.80
		--Mvtos Existencias	1,252.80	2,505.60
		-- Mvtos Existencias	1,252.80	2,505.60
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	1,252.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	1,252.80	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	0.00	1,252.80
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	1,252.80	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	0.00	1,252.80
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	1,252.80	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REPACION UNIDAD A-06 ASEO	Factura N° 43	1,252.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,011.20	5,011.20
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	6,264.00	5,011.20
		Jefatura de Aseo Público	6,264.00	5,011.20

Cargos	\$2,505.60
Abonos	\$2,505.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 2,693
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION UNIDAD A-05, A-09 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 Y A-09 ASEO	Cheque N° 1626	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00530 TORRES GUZMAN ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	1,392.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	0.00	1,392.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	1,044.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	2,436.00	2,436.00
		--Mvtos Existencias	2,436.00	4,872.00
		-- Mvtos Existencias	2,436.00	4,872.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	1,392.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	0.00	1,392.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	1,392.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	0.00	1,392.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	1,044.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	1,392.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	0.00	1,392.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	1,044.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	1,392.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	0.00	1,392.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	1,044.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-05 ASEO	Factura N° 1122	1,392.00	0.00
TORRES GUZMAN ERNESTO	REPACION UNIDAD A-09 ASEO	Factura N° 1121	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	12,180.00	9,744.00
		Jefatura de Aseo Público	12,180.00	9,744.00

Cargos	\$4,872.00
Abonos	\$4,872.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 2,694
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 269

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)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE VULCANIZADORA	Cheque N° 1630	0.00	1,705.20
		1) ACTIVO	0.00	1,705.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00240 GUILLERMO ORTIZ ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	1,635.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	0.00	1,635.60
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	69.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	0.00	69.60
		2) PASIVO	1,705.20	1,705.20
		--Mvtos Existencias	1,705.20	3,410.40
		-- Mvtos Existencias	1,705.20	3,410.40
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	1,635.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	69.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,705.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	0.00	1,635.60
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	0.00	69.60
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	1,635.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	0.00	1,635.60
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	69.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	0.00	69.60
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	0.00	69.60
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	1,635.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	0.00	1,635.60
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	69.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	0.00	69.60
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	1,635.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	0.00	1,635.60
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	69.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	0.00	69.60
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3344	1,635.60	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIOS DE LLANTAS UNIDADES DSP	Factura N° 3345	69.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,820.80	6,820.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	8,526.00	6,820.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	8,526.00	6,820.80

Cargos \$3,410.40

Abonos \$3,410.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 2,695
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA CAMPEONATO DE VOLIBOL REALIZADO EL 26 DE ENERO DEL 2013

Hoja N° 270

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 GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES	Cheque N° 1640	0.00	2,200.51
		1) ACTIVO	0.00	2,200.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00254 GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	2,200.51	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	0.00	2,200.51
		2) PASIVO	2,200.51	2,200.51
		--Mvtos Existencias	2,200.51	4,401.02
		-- Mvtos Existencias	2,200.51	4,401.02
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Articulos deportivos				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	2,200.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	0.00	2,200.51
8.2.4.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	2,200.51	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	0.00	2,200.51
8.2.5.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	2,200.51	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	0.00	2,200.51
8.2.6.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	2,200.51	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	0.00	2,200.51
8.2.7.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL	Factura N° 1438	2,200.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,802.04	8,802.04
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	11,002.55	8,802.04
		Coordinación del Instituto de Deportes	11,002.55	8,802.04

Cargos	\$4,401.02
Abonos	\$4,401.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,696
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MANIJA INTERIOR DE AMBULANCIAS UNIDAD 17 Y 25 DE BOMBEROS.

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)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA AMBULANCIAS	Cheque N° 1649	0.00	972.00
		1) ACTIVO	0.00	972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	420.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	0.00	420.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	552.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	0.00	552.00
		2) PASIVO	972.00	972.00
		--Mvtos Existencias	972.00	1,944.00
		-- Mvtos Existencias	972.00	1,944.00
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	420.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972.00	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)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	0.00	420.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	0.00	552.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	420.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	0.00	420.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	552.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	0.00	552.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	420.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	0.00	420.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	552.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	0.00	552.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	420.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	0.00	420.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	552.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	0.00	552.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-25 AMBULANCIA	Factura N° 13103	420.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE MANIJA U-17 AMBULANCIA	Factura N° 13102	552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,888.00	3,888.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	4,860.00	3,888.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	4,860.00	3,888.00

Cargos	\$1,944.00
Abonos	\$1,944.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 2,697
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL LUMIX PARA ECOLOGIA, COMPRA DE PILAS RECARGABLES OFICIALIA MAYOR Y PILAS CUADRADAS MICROFONOS INALAMBRICOS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	ARTICULOS DE FOTOGRAFIA	Cheque N° 1660	0.00	2,404.00
		1) ACTIVO	0.00	2,404.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00116 CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	180.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	0.00	180.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	0.00	124.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	2,100.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,404.00	2,404.00
		--Mvtos Existencias	2,404.00	4,808.00
		-- Mvtos Existencias	2,404.00	4,808.00

Coordinación de Ecología

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

1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	2,100.00	0.00
		1) ACTIVO	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	2,100.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	2,100.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	2,100.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	CAMARA DIGITAL LUMIX	Factura N° 17686	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	10,500.00	8,400.00
		Coordinación de Ecología	10,500.00	8,400.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	124.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124.00	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)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	0.00	124.00
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)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	0.00	124.00
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)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	0.00	124.00

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)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	124.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	0.00	124.00
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)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS CUADRADAS	Factura N° 17729	124.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			496.00	496.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			620.00	496.00
Jefatura de Educación y Cultura			620.00	496.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

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

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			180.00	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)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	0.00	180.00
------------------------------	-------------------	------------------	------	--------

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)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	180.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	0.00	180.00

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)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	180.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	0.00	180.00

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)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	180.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	0.00	180.00

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)

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS RECARGABLES	Factura N° 17657	180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			720.00	720.00

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			900.00	720.00
Oficialia Mayor Administrativa			900.00	720.00

Cargos	\$4,808.00
Abonos	\$4,808.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 2,698
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A PSICOLOGA ADSCRITA A OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

Hoja N° 274

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)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Cheque N° 1663	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01368 SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	0.00	300.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	0.00	300.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	400.00	0.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	0.00	300.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	0.00	300.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	0.00	300.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1810	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1813	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA A PSICOLOGA	Recibo Hrios N° 1820	300.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

4,000.00 4,000.00

Oficialia Mayor Administrativa

5,000.00

4,000.00

Cargos

\$2,000.00

Abonos

\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 2,699
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 276

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 ENRIQUEZ DELIA	REP. Y REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 1669	0.00	17,426.92
		1) ACTIVO	0.00	17,426.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	1,762.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	0.00	1,762.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	3,696.92	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	0.00	3,696.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	6,287.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	0.00	6,287.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	5,680.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	0.00	5,680.80
		2) PASIVO	17,426.92	17,426.92
		--Mvtos Existencias	17,426.92	34,853.84
		-- Mvtos Existencias	17,426.92	34,853.84
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	1,762.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	3,696.92	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	6,287.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	5,680.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,426.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	0.00	3,696.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	0.00	6,287.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	0.00	5,680.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	0.00	1,762.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	1,762.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	0.00	1,762.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	3,696.92	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	0.00	3,696.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	6,287.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	0.00	6,287.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	5,680.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	0.00	5,680.80
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	1,762.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	0.00	1,762.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	3,696.92	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	0.00	3,696.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	6,287.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	0.00	6,287.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	5,680.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	0.00	5,680.80
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	1,762.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	0.00	1,762.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	3,696.92	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	0.00	3,696.92
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	6,287.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	0.00	6,287.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	5,680.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	0.00	5,680.80
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 21	Factura N° 86	1,762.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 01	Factura N° 85	3,696.92	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 09	Factura N° 84	6,287.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD 14	Factura N° 87	5,680.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,707.68	69,707.68
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			87,134.60	69,707.68
Jefatura de Aseo Público			87,134.60	69,707.68

Cargos	\$34,853.84
--------	-------------

Abonos	\$34,853.84
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 2,700
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR CAMIONETA R-02 DE REGLAMENTOS

Hoja N° 278

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)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Cheque N° 1670	0.00	14,602.08
		1) ACTIVO	0.00	14,602.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00450 RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	14,602.08	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	0.00	14,602.08
		2) PASIVO	14,602.08	14,602.08
		--Mvtos Existencias	14,602.08	29,204.16
		-- Mvtos Existencias	14,602.08	29,204.16
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	14,602.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,602.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	0.00	14,602.08
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	14,602.08	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	0.00	14,602.08
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	14,602.08	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	0.00	14,602.08
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	14,602.08	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	0.00	14,602.08
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REP. MOTOR R-02 REGLAMENTOS	Factura N° 2669	14,602.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,408.32	58,408.32
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	73,010.40	58,408.32
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	73,010.40	58,408.32

Cargos	\$29,204.16
Abonos	\$29,204.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 2,701
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EXAMENES ANTIDOPING A PERSONAL DE TRANSITO Y POLICIA VIAL

Hoja N° 279

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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Cheque N° 1683	0.00	12,945.60
		1) ACTIVO	0.00	12,945.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	5,637.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	0.00	5,637.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	7,308.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	0.00	7,308.00
		2) PASIVO	12,945.60	12,945.60
		--Mvtos Existencias	12,945.60	25,891.20
		-- Mvtos Existencias	12,945.60	25,891.20

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	5,637.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	7,308.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,945.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	0.00	5,637.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	0.00	7,308.00

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	7,308.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	0.00	7,308.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	5,637.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	0.00	5,637.60

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	5,637.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	0.00	5,637.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	7,308.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	0.00	7,308.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	5,637.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	0.00	5,637.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	7,308.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	0.00	7,308.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1791	5,637.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	EXAMENES ANTIDOPING	Factura N° 1790	7,308.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 51,782.40 51,782.40

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 64,728.00 51,782.40

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 64,728.00 51,782.40

Cargos \$25,891.20

Abonos \$25,891.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 2,702
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONTINUIDAD CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO OPM.MV-013/2013 RECURSO OBRA DIRECTA 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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Cheque N° 1693	0.00	517,372.82
		1) ACTIVO	0.00	517,372.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	517,372.82	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	0.00	517,372.82
		2) PASIVO	517,372.82	517,372.82
		--Mvtos Existencias	517,372.82	1,034,745.64
		-- Mvtos Existencias	517,372.82	1,034,745.64
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	517,372.82	0.00
		1) ACTIVO	517,372.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	0.00	517,372.82
8.2.4.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	517,372.82	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	0.00	517,372.82
8.2.5.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	517,372.82	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	0.00	517,372.82
8.2.6.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	517,372.82	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	0.00	517,372.82
8.2.7.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTM.3 PASO A DESNIVEL	Factura N° 70	517,372.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,069,491.28	2,069,491.28
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,586,864.10	2,069,491.28
		Dirección de Obras Públicas	2,586,864.10	2,069,491.28

Cargos	\$1,034,745.64
Abonos	\$1,034,745.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 2,703
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	Cheque N° 1694	0.00	63,382.38
		1) ACTIVO	0.00	63,382.38
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 MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	63,382.38	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	0.00	63,382.38
		2) PASIVO	63,382.38	63,382.38
		--Mvtos Existencias	63,382.38	126,764.76
		-- Mvtos Existencias	63,382.38	126,764.76
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 MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	63,382.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,382.38	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 MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	0.00	63,382.38
8.2.4.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	63,382.38	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	0.00	63,382.38
8.2.5.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	63,382.38	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	0.00	63,382.38
8.2.6.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	63,382.38	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	0.00	63,382.38
8.2.7.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO MES MARZO 2013	Factura N° EST1986076	63,382.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	253,529.52	253,529.52
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	316,911.90	253,529.52
		Presidencia Municipal	316,911.90	253,529.52

Cargos	\$126,764.76
Abonos	\$126,764.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 2,704
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, HERRAMIENTAS, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CUADRILLAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

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)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE FERRETRIA	Cheque N° 1696	0.00	20,016.31
		1) ACTIVO	0.00	20,016.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00407 OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	2,097.79	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	0.00	2,097.79
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	520.84	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	469.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	0.00	469.80
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	0.00	58.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	174.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	0.00	174.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	6,960.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	0.00	6,960.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	262.16	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	0.00	262.16
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	0.00	520.84
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTE PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	916.40	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTE PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	0.00	916.40
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	787.64	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	0.00	787.64
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	417.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	0.00	417.60
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	6,391.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	0.00	6,391.60
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	174.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	0.00	174.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	786.48	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	0.00	786.48
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	58.00	0.00
		2) PASIVO	20,016.31	20,016.31
		--Mvtos Existencias	20,016.31	40,032.62
		-- Mvtos Existencias	20,016.31	40,032.62

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE LEON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES Factura N° 269 916.40 0.00

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON BOTAS DE TRABAJO Factura N° 319 6,960.00 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS Factura N° 275 417.60 0.00

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON HILO PARA DESBROZADORA Factura N° 274 787.64 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,081.64 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)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES Factura N° 269 0.00 916.40

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON BOTAS DE TRABAJO Factura N° 319 0.00 6,960.00

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS Factura N° 275 0.00 417.60

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON HILO PARA DESBROZADORA Factura N° 274 0.00 787.64

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	0.00	916.40	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	916.40	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	6,960.00	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	0.00	6,960.00	
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	417.60	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	0.00	417.60	
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	787.64	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	0.00	787.64	
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	916.40	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	0.00	916.40	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	6,960.00	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	0.00	6,960.00	
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	417.60	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	0.00	417.60	
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	787.64	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	0.00	787.64	
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	916.40	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	0.00	916.40	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	6,960.00	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	0.00	6,960.00	
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	417.60	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	0.00	417.60	
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	787.64	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	0.00	787.64	
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LENTES PROTECCION, PARES DE GUANTES	Factura N° 269	916.40	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 319	6,960.00	0.00	
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	LIMA TRIANGULO P/AFILAR CAZANGAS	Factura N° 275	417.60	0.00	
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° 274	787.64	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,326.56	36,326.56
			A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	45,408.20	36,326.56
			Coordinación de Parques y Jardines	45,408.20	36,326.56
Coordinación del Instituto de Deportes					
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	520.84	0.00	
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	262.16	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	783.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	0.00	520.84	
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	0.00	262.16	
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	520.84	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	0.00	520.84	
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	262.16	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	0.00	262.16	
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	520.84	0.00	
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	0.00	520.84	
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)					

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	262.16	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	0.00	262.16
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	520.84	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	0.00	520.84
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	262.16	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	0.00	262.16
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	JGO. DEPOSITO DE BAÑO, MIGITORIO, VALVUL	Factura N° 271	520.84	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CINTA GRIS	Factura N° 304	262.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,132.00	3,132.00
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			3,915.00	3,132.00
Coordinación del Instituto de Deportes			3,915.00	3,132.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	2,097.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,097.79	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	0.00	2,097.79
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	----------

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	2,097.79	0.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	----------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	0.00	2,097.79
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	----------

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	2,097.79	0.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	----------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	0.00	2,097.79
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	----------

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	2,097.79	0.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	----------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	0.00	2,097.79
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	----------

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE	Factura N° 264	2,097.79	0.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,391.16	8,391.16
-------------------------------------	--	--	----------	----------

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			10,488.95	8,391.16
---	--	--	-----------	----------

Coordinación del Instituto de la Mujer			10,488.95	8,391.16
--	--	--	-----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	174.00	0.00
-----------------------------	--	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	786.48	0.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			960.48	0.00
----------------------------	--	--	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	0.00	174.00
-----------------------------	--	----------------	------	--------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	0.00	786.48
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	786.48	0.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	0.00	786.48
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	--------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	174.00	0.00
-----------------------------	--	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	0.00	174.00
-----------------------------	--	----------------	------	--------

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	786.48	0.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	0.00	786.48
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	--------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	174.00	0.00
-----------------------------	--	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	0.00	174.00
-----------------------------	--	----------------	------	--------

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	174.00	0.00
-----------------------------	--	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	0.00	174.00
-----------------------------	--	----------------	------	--------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	786.48	0.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	0.00	786.48
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	--------

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	CEPILLO DENTAL PARA LIMPIEZA DE ARMAMENT	Factura N° 284	174.00	0.00
-----------------------------	--	----------------	--------	------

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO	Factura N° 285	786.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,841.92	3,841.92
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		4,802.40	3,841.92
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		4,802.40	3,841.92
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	469.80	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	6,391.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,861.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	0.00	469.80
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	0.00	6,391.60
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	469.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	0.00	469.80
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	6,391.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	0.00	6,391.60
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	469.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	0.00	469.80
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	6,391.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	0.00	6,391.60
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	469.80	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	0.00	469.80
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	6,391.60	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	0.00	6,391.60
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	ROLLOS DE ESTAÑO REP. TUBERIAS	Factura N° 318	469.80	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	HERRAMIENTAS	Factura N° 277	6,391.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,445.60	27,445.60
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		34,307.00	27,445.60
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		34,307.00	27,445.60

Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	0.00	174.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	0.00	174.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	174.00	0.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	174.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	0.00	174.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	174.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	0.00	174.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	PLASTILOCA	Factura N° 268	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
	ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		870.00	696.00
	Jefatura de Protección Civil y Bomberos		870.00	696.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	58.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58.00
				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)

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	0.00	58.00
-----------------------------	-----------	----------------	------	-------

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	58.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	0.00	58.00

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	0.00	58.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	58.00	0.00

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	58.00	0.00
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	0.00	58.00

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

OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	EXTENSION	Factura N° 273	58.00	0.00
-----------------------------	-----------	----------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232.00	232.00
-------------------------------------	--------	--------

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	290.00	232.00
--	--------	--------

Sala de Regidores	290.00	232.00
-------------------	--------	--------

Cargos	\$40,032.62
Abonos	\$40,032.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,705
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE PRESIDENCIA

Hoja N° 287

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° 1699	0.00	5,432.70
		1) ACTIVO	0.00	5,432.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00108 CARLOS ZUÑIGA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	1,290.60	0.00
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	0.00	1,290.60
2.1.1.2.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	0.00	2,784.00
2.1.1.2.0-000-101-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	425.10	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	0.00	425.10
2.1.1.2.0-000-101-01370 MUÑOZ ROMO JOSE RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	765.00	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	0.00	765.00
2.1.1.2.0-000-101-01371 CASA LEY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	168.00	0.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	0.00	168.00
		2) PASIVO	5,432.70	5,432.70
		--Mvtos Existencias	5,432.70	10,865.40
		-- Mvtos Existencias	5,432.70	10,865.40

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	425.10	0.00
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	1,290.60	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	765.00	0.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	168.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,432.70	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)

CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	0.00	1,290.60
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	0.00	765.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	0.00	425.10
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	0.00	168.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	1,290.60	0.00
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	0.00	1,290.60
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	765.00	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	0.00	765.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	425.10	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	0.00	425.10
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	0.00	2,784.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	168.00	0.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	0.00	168.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	168.00	0.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	0.00	168.00

TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	425.10	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	0.00	425.10
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	1,290.60	0.00
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	0.00	1,290.60
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	765.00	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	0.00	765.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	425.10	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	0.00	425.10
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	1,290.60	0.00
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	0.00	1,290.60
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	0.00	765.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	765.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	0.00	2,784.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	168.00	0.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	0.00	168.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ZUÑIGA FLORES	QUESOS P/ARMADO DE CANASTAS	Factura N° 921	1,290.60	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	JAMON ENDIABLADO Y PATE P/CANASTAS	Factura N° 50844	425.10	0.00
CASA LEY, SA DE CV	ACEITUNAS P/ARMADO CANASTA	Factura N° 1572	168.00	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	CANASTAS OBSEQUIO DIA LIBERTAD DE PREN	Factura N° 141	765.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLIGRAFOS OBSEQUIO GENERACION 2008-2	Factura N° 6546	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,730.80	21,730.80
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			27,163.50	21,730.80
Presidencia Municipal			27,163.50	21,730.80

Cargos	\$10,865.40
Abonos	\$10,865.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 2,706
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS, CHALECOS Y GORRAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS	Cheque N° 1700	0.00	4,938.35
		1) ACTIVO	0.00	4,938.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	4,938.35	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	0.00	4,938.35
		2) PASIVO	4,938.35	4,938.35
		--Mvtos Existencias	4,938.35	9,876.70
		-- Mvtos Existencias	4,938.35	9,876.70
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-271-101-00001 Vestuario y uniformes				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	4,938.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,938.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-271-101-00001 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	0.00	4,938.35
8.2.4.0.0-271-101-00001 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	4,938.35	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	0.00	4,938.35
8.2.5.0.0-271-101-00001 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	4,938.35	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	0.00	4,938.35
8.2.6.0.0-271-101-00001 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	4,938.35	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	0.00	4,938.35
8.2.7.0.0-271-101-00001 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE PLAYERAS P/PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 162	4,938.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,753.40	19,753.40
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	24,691.75	19,753.40
		Presidencia Municipal	24,691.75	19,753.40

Cargos	\$9,876.70
Abonos	\$9,876.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 2,707
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR HONORARIOS DE ESCRITURA 10801 QUE CONTIENE CERTIFICACION DE HECHOS EN VERTEDERO DE BASURA CONOCIDO COMO RELLENO SANITARIO EN SAN JUAN CHICO
ADEFAS

Hoja N° 290

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)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA 10801	Cheque N° 1615	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
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 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	3,500.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	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
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	0.00	3,500.00
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 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	3,500.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	0.00	3,500.00
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 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	3,500.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	0.00	3,500.00
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 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	3,500.00	0.00
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	ESCRITURA 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	0.00	3,500.00
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 10801 CERTIFICACION	Recibo Hrios N° 9962	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	17,500.00	14,000.00
		Sindicatura	17,500.00	14,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 2,708
 Fecha: 5-Jun-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 30 PLANTAS PLUMBAGOS PARA REPARAR LAS ESCULTURAS Y 15 ARBOLES
 TABACHINES DE 1.5 MTS. DE ALTURA PARA CICLOVIA.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR 30 PLANTAS	Cheque N° 366	0.00	5,625.00
1.1.2.3.0-000-101-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR 30 PLANTAS	Cheque N° 366	5,625.00	0.00
		1) ACTIVO	5,625.00	5,625.00
		--Mvtos Existencias	5,625.00	5,625.00
		-- Mvtos Existencias	5,625.00	5,625.00

Cargos	\$5,625.00
Abonos	\$5,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 2,709
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Cheque N° 1695	0.00	2,048,904.00
		1) ACTIVO	0.00	2,048,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-232-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	120,010.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	120,010.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	1,253,900.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	1,253,900.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	674,994.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	674,994.00
		2) PASIVO	2,048,904.00	2,048,904.00
		--Mvtos Existencias	2,048,904.00	4,097,808.00
		-- Mvtos Existencias	2,048,904.00	4,097,808.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	1,253,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,253,900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	1,253,900.00
----------------------------------	---------------------------------	------------------	------	--------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	1,253,900.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	1,253,900.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	1,253,900.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	1,253,900.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	1,253,900.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	1,253,900.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	1,253,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,015,600.00	5,015,600.00

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 6,269,500.00 5,015,600.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 6,269,500.00 5,015,600.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	120,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,010.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	120,010.00
----------------------------------	---------------------------------	------------------	------	------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	120,010.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	120,010.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	120,010.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	120,010.00

8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	120,010.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	120,010.00	
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	120,010.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480,040.00	480,040.00	
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	600,050.00	480,040.00	
		Hacienda Municipal	600,050.00	480,040.00	

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	674,994.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674,994.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	674,994.00	
----------------------------------	---------------------------------	------------------	------	------------	--

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	674,994.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	674,994.00	

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	674,994.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	674,994.00	0.00	

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	674,994.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	0.00	674,994.00	

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA MAYO DEL 2013	Factura N° RBOS.	674,994.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,699,976.00	2,699,976.00	
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	3,374,970.00	2,699,976.00	

		Jefatura de Alumbrado Público	3,374,970.00	2,699,976.00	
--	--	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--

Cargos	\$4,097,808.00
Abonos	\$4,097,808.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 2,717
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE 1694.22 M2 DE EMPEDRADO Y 110.42 M2 DE APROCHES DE CONCRETO EN LA CALLE NARANJA, TRAMO DE LA CALLE NOGAL A CALLE SIN NOMBRE COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM-MV.003/2013

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Cheque N° 18	0.00	160,516.40
		1) ACTIVO	0.00	160,516.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	160,516.40	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	0.00	160,516.40
		2) PASIVO	160,516.40	160,516.40
		--Mvtos Existencias	160,516.40	321,032.80
		-- Mvtos Existencias	160,516.40	321,032.80
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	160,516.40	0.00
		1) ACTIVO	160,516.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	0.00	160,516.40
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	160,516.40	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	0.00	160,516.40
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	160,516.40	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	0.00	160,516.40
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	160,516.40	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	0.00	160,516.40
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE NARA	Factura N° 81B	160,516.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	642,065.60	642,065.60
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	802,582.00	642,065.60
		Dirección de Obras Públicas	802,582.00	642,065.60

Cargos	\$321,032.80
Abonos	\$321,032.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 2,718
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EST. 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE 415.83 M2 DE EMPEDRADO 167.81 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO Y 51.77 M2 DE APROCHES EN CALLE ARCILLA, TRAMO DE ARENA A AV. 20 NOVIEMBRE COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OPM-MV.005/2013

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Cheque N° 20	0.00	87,959.52
		1) ACTIVO	0.00	87,959.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	87,959.52	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	0.00	87,959.52
		2) PASIVO	87,959.52	87,959.52
		--Mvtos Existencias	87,959.52	175,919.04
		-- Mvtos Existencias	87,959.52	175,919.04
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	87,959.52	0.00
		1) ACTIVO	87,959.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	0.00	87,959.52
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	87,959.52	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	0.00	87,959.52
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	87,959.52	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	0.00	87,959.52
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	87,959.52	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	0.00	87,959.52
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	CONST. 1694.22 DE EMPEDRADO CALLE ARCI	Factura N° 82B	87,959.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	351,838.08	351,838.08
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	439,797.60	351,838.08
		Dirección de Obras Públicas	439,797.60	351,838.08

Cargos	\$175,919.04
Abonos	\$175,919.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 2,719
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 14 MTS. DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 PARA BACHEO EN COL. RIVERAS DE ZULA CALLE RIO COLORADO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A AV. EFRAIN GONZALEZ LUNA Y TRABAJOS DE BACHEO EN AV. FCO. ZARCO DE NODO VIAL A UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Cheque N° 24	0.00	69,669.60
		1) ACTIVO	0.00	69,669.60
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 PARA BACHEO	Factura N° 344	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	0.00	34,834.80
		2) PASIVO	69,669.60	69,669.60
		--Mvtos Existencias	69,669.60	139,339.20
		-- Mvtos Existencias	69,669.60	139,339.20
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	34,834.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,669.60	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 PARA BACHEO	Factura N° 344	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	0.00	34,834.80
8.2.4.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	0.00	34,834.80
8.2.5.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	0.00	34,834.80
8.2.6.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 344	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	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 PARA BACHEO	Factura N° 344	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	Factura N° 345	34,834.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,678.40	278,678.40
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	348,348.00	278,678.40
		Dirección de Obras Públicas	348,348.00	278,678.40

Cargos	\$139,339.20
Abonos	\$139,339.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,720
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE MANZANO 143 ENTRE ALAMO Y FRESNO COL. EL PORVENIR, RECURSO PROGRAMA PESO POR PESO RAMO 33 2013

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE LOZA RICARDO	REINTEGRO	Cheque N° 26	0.10	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Cheque N° 26	0.00	10,248.74
		1) ACTIVO	0.10	10,248.74
		--Mvtos Existencias	0.10	10,248.74
		-- Mvtos Existencias	0.10	10,248.74
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				
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	10,248.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,248.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	0.00	10,248.64
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	10,248.64	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	0.00	10,248.64
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	10,248.64	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	0.00	10,248.64
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	10,248.64	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	0.00	10,248.64
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE LOZA RICARDO	ELECTRIFICACION CALLE MANZANO	Factura N° RBO.	10,248.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,994.56	40,994.56
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	51,243.20	40,994.56
		Dirección de Obras Públicas	51,243.20	40,994.56

Cargos	\$10,248.74
Abonos	\$10,248.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 2,721
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO EST.1 Y FINIQUITO OBRA DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB. EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. DEL CAMPESINO Y MIGUEL ALEMAN COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO MOJ.DGIS.OP-AL.004/2012

ADEFAS

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-308-00913 BANAMEX 2012 ESPACIOS PUBLICOS CTA. 4580306 (Bancos/Tesoreria)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Cheque N° 293	0.00	161,918.00
		1) ACTIVO	0.00	161,918.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00142 COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	161,918.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	0.00	161,918.00
		2) PASIVO	161,918.00	161,918.00
		--Mvtos Existencias	161,918.00	323,836.00
		-- Mvtos Existencias	161,918.00	323,836.00

Dirección de Obras Públicas

HABITAT 2012. REMANENTE. ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAZARO CARDENAS, PRIVADA MARGARITA

1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	161,918.00	0.00
		1) ACTIVO	161,918.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	0.00	161,918.00
8.2.4.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	161,918.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	0.00	161,918.00
8.2.5.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	161,918.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	0.00	161,918.00
8.2.6.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	161,918.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	0.00	161,918.00
8.2.7.0.0-623-399-00003 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	Factura N° 1030	161,918.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	647,672.00	647,672.00
	ARGARITA GOMEZ JUAREZ. ENTRE AV. DEL CAMPESINO Y MIGUEL ALEMAN		809,590.00	647,672.00
	Dirección de Obras Públicas		809,590.00	647,672.00

Cargos \$323,836.00

Abonos \$323,836.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 2,722
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 85 VIAJES DE BALASTRE DE 14 M3 PARA CAMINO A SAN JUAN CHICO CONTRATO COP.MV-052/2012 RECURSO RAMO 33 2012

ADEFAS

Hoja N° 299

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/Tesorería)				
BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342	85 VIAJES DE BALASTRE	Cheque N° 82	0.00	78,880.00
		1) ACTIVO	0.00	78,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00142 COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	37,120.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	0.00	37,120.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	41,760.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	78,880.00	78,880.00
		--Mvtos Existencias	78,880.00	157,760.00
		-- Mvtos Existencias	78,880.00	157,760.00
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				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	37,120.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	0.00	37,120.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	37,120.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	0.00	37,120.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	41,760.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	37,120.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	0.00	37,120.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	41,760.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	37,120.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	0.00	37,120.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	41,760.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	40 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1016	37,120.00	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	45 VIAJES DE BALASTRE	Factura N° 1015	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	315,520.00	315,520.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	394,400.00	315,520.00
		Dirección de Obras Públicas	394,400.00	315,520.00

Cargos	\$157,760.00
Abonos	\$157,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 2,723
Fecha: 21-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MODELO 107132/12 -MSL 50/8/440 VOLTS PARA POZO DE ARBOLEDAS RECURSO RAMO 33/2012

Hoja N° 300

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/Tesorería)				
BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Cheque N° 83	0.00	92,783.58
		1) ACTIVO	0.00	92,783.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-229-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	92,783.58	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	0.00	92,783.58
		2) PASIVO	92,783.58	92,783.58
		--Mvtos Existencias	92,783.58	185,567.16
		-- Mvtos Existencias	92,783.58	185,567.16
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-569-229-00002 Otros equipos				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	92,783.58	0.00
		1) ACTIVO	92,783.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-569-229-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	0.00	92,783.58
8.2.4.0.0-569-229-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	92,783.58	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	0.00	92,783.58
8.2.5.0.0-569-229-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	92,783.58	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	0.00	92,783.58
8.2.6.0.0-569-229-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	92,783.58	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	0.00	92,783.58
8.2.7.0.0-569-229-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOBOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS	Factura N° 1982	92,783.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371,134.32	371,134.32
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	463,917.90	371,134.32
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	463,917.90	371,134.32

Cargos	\$185,567.16
Abonos	\$185,567.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 2,725
Fecha: 20-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7000 M2 DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE P.U.O.T. DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO EN LA AV. DE LOS MAESTROS CONTRATO OPM.MV.011/2013 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Cheque N° 1701	0.00	1,352,248.54
		1) ACTIVO	0.00	1,352,248.54
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	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	1,352,248.54	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	0.00	1,352,248.54
		2) PASIVO	1,352,248.54	1,352,248.54
		--Mvtos Existencias	1,352,248.54	2,704,497.08
		-- Mvtos Existencias	1,352,248.54	2,704,497.08
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	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	1,352,248.54	0.00
		1) ACTIVO	1,352,248.54	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	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	0.00	1,352,248.54
8.2.4.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	1,352,248.54	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	0.00	1,352,248.54
8.2.5.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	1,352,248.54	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	0.00	1,352,248.54
8.2.6.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	1,352,248.54	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	0.00	1,352,248.54
8.2.7.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	7000 M2 CARPETA ASFALTICA	Factura N° 508	1,352,248.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,408,994.16	5,408,994.16
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	6,761,242.70	5,408,994.16
		Dirección de Obras Públicas	6,761,242.70	5,408,994.16

Cargos	\$2,704,497.08
Abonos	\$2,704,497.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 2,726
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONTINUIDAD CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO OPM.MV.013/2013 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Cheque N° 1709	0.00	439,664.79
		1) ACTIVO	0.00	439,664.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	439,664.79	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	0.00	439,664.79
		2) PASIVO	439,664.79	439,664.79
		--Mvtos Existencias	439,664.79	879,329.58
		-- Mvtos Existencias	439,664.79	879,329.58
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	439,664.79	0.00
		1) ACTIVO	439,664.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	0.00	439,664.79
8.2.4.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	439,664.79	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	0.00	439,664.79
8.2.5.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	439,664.79	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	0.00	439,664.79
8.2.6.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	439,664.79	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	0.00	439,664.79
8.2.7.0.0-615-101-00001 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUERO	Factura N° 71	439,664.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,758,659.16	1,758,659.16
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2,198,323.95	1,758,659.16
		Dirección de Obras Públicas	2,198,323.95	1,758,659.16

Cargos	\$879,329.58
Abonos	\$879,329.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 2,727
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL P/REMOZAMIENTO ESTADIO MPAL.	Cheque N° 1710	0.00	9,291.29
		1) ACTIVO	0.00	9,291.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	730.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	0.00	730.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	2,504.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	0.00	2,504.44
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	756.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	0.00	756.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	3,600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	0.00	3,600.01
		2) PASIVO	9,291.29	9,291.29
		--Mvtos Existencias	9,291.29	18,582.58
		-- Mvtos Existencias	9,291.29	18,582.58
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	730.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	2,504.44	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	3,600.01	0.00
5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	1,700.00	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	756.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,291.29	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	GRAVA	Factura N° 1630	0.00	730.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	0.00	2,504.44
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	0.00	3,600.01
8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	0.00	1,700.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	0.00	756.04
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	730.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	0.00	730.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	2,504.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	0.00	2,504.44
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	3,600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	0.00	3,600.01
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	0.00	1,700.00

8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	756.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	0.00	756.04
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	2,504.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	0.00	2,504.44
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	730.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	0.00	730.80
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	3,600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	0.00	3,600.01
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	756.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	0.00	756.04
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	730.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	0.00	730.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	2,504.44	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	0.00	2,504.44
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	3,600.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N° 1637	0.00	3,600.01
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	756.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	0.00	756.04
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GRAVA	Factura N° 1630	730.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA Y NEGRA, LADRILLO LISTON	Factura N° 1634	2,504.44	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° 1637	3,600.01	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL	Factura N° 1631	1,700.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CUCHARA PARA ALBAÑIL. FLOTAS	Factura N° 1635	756.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,165.16
			TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	46,456.45
			Coordinación del Instituto de Deportes	46,456.45

Cargos	\$18,582.58
--------	-------------

Abonos	\$18,582.58
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 2,728
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 305

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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO ESTADIO MP	Cheque N° 1711	0.00	3,918.30
		1) ACTIVO	0.00	3,918.30
2) PASIVO				
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	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	3,390.27	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	0.00	3,390.27
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	528.03	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	0.00	528.03
		2) PASIVO	3,918.30	3,918.30
		--Mvtos Existencias	3,918.30	7,836.60
		-- Mvtos Existencias	3,918.30	7,836.60
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	3,390.27	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	528.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,918.30	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	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	0.00	3,390.27
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	0.00	528.03
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	3,390.27	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	0.00	3,390.27
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	528.03	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	0.00	528.03
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	3,390.27	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	0.00	3,390.27
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	528.03	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	0.00	528.03
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	3,390.27	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	0.00	3,390.27
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	528.03	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	0.00	528.03
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	ANGULO, SOLERA, PTR, TUBULAR, MALLA, CUA	Factura N° 12186	3,390.27	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	SOLDADURA, MAKITA, AUSTROMEX	Factura N° 12187	528.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,673.20	15,673.20
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	19,591.50	15,673.20
		Coordinación del Instituto de Deportes	19,591.50	15,673.20

Cargos	\$7,836.60
--------	------------

Abonos	\$7,836.60
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 2,729
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 307

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Cheque N° 1712	0.00	1,894.64
		1) ACTIVO	0.00	1,894.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	1,844.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	0.00	1,844.25
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	50.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	0.00	50.39
		2) PASIVO	1,894.64	1,894.64
		--Mvtos Existencias	1,894.64	3,789.28
		-- Mvtos Existencias	1,894.64	3,789.28
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	1,844.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	50.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,894.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	0.00	1,844.25
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	0.00	50.39
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	1,844.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	0.00	1,844.25
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	50.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	0.00	50.39
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	50.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	0.00	50.39
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	1,844.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	0.00	1,844.25
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	1,844.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	0.00	1,844.25
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	50.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	0.00	50.39
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8643	1,844.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL REP. BAÑOS ESTADIO MPAL.	Factura N° A8642	50.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,578.56	7,578.56
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	9,473.20	7,578.56
		Coordinación del Instituto de Deportes	9,473.20	7,578.56

Cargos	\$3,789.28
Abonos	\$3,789.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 2,730
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO ESTADIOMPA	Cheque N° 1713	0.00	4,312.00
		1) ACTIVO	0.00	4,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	2,010.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	0.00	2,010.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	1,570.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	0.00	1,570.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	732.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	0.00	732.00
		2) PASIVO	4,312.00	4,312.00
		--Mvtos Existencias	4,312.00	8,624.00
		-- Mvtos Existencias	4,312.00	8,624.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	2,010.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	1,570.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	732.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,312.00	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	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	0.00	2,010.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	0.00	1,570.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	0.00	732.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	2,010.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	0.00	2,010.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	1,570.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	0.00	1,570.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	732.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	0.00	732.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	2,010.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	0.00	2,010.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	1,570.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	0.00	1,570.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	732.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	0.00	732.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	2,010.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	0.00	2,010.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	1,570.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	0.00	1,570.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	732.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	0.00	732.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BLANCO ESPAÑA, IMPERMEABILIZANTE	Factura N° 2897	2,010.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	RODILLOS, EXTENSIONES, BROCHAS	Factura N° 2898	1,570.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	BROCHAS, ESPATULAS, ESTOPA	Factura N° 2899	732.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,248.00	17,248.00

Coordinación del Instituto de Deportes

21,560.00

17,248.00

Cargos

\$8,624.00

Abonos

\$8,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 2,731
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Cheque N° 375	0.00	14,800.00
		1) ACTIVO	0.00	14,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01233 KORSER GDL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	14,800.00	0.00
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	0.00	14,800.00
		2) PASIVO	14,800.00	14,800.00
		--Mvtos Existencias	14,800.00	29,600.00
		-- Mvtos Existencias	14,800.00	29,600.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	14,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,800.00	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)				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	0.00	14,800.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	14,800.00	0.00
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	0.00	14,800.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	14,800.00	0.00
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	0.00	14,800.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	14,800.00	0.00
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	0.00	14,800.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KORSER GDL, SA DE CV	REPARACION Y MANTTO. UNIDADES ASEO PUB	Factura N° 298	14,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,200.00	59,200.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	74,000.00	59,200.00
		Jefatura de Aseo Público	74,000.00	59,200.00

Cargos	\$29,600.00
Abonos	\$29,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 2,732
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA ROJA EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO
MONTES DE OCA CLAVE 14DJN1333E RECURSO PROGRAMA ESCUELA SANA 2011 CAPECE

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-499-00919 BANAMEX CAPECE CTA. 3160654 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA	Cheque N° 80	0.00	41,202.57
		1) ACTIVO	0.00	41,202.57
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-499-01111 CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	41,202.57	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	0.00	41,202.57
		2) PASIVO	41,202.57	41,202.57
		--Mvtos Existencias	41,202.57	82,405.14
		-- Mvtos Existencias	41,202.57	82,405.14
Dirección de Obras Públicas				
CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	41,202.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,202.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	0.00	41,202.57
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	41,202.57	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	0.00	41,202.57
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	0.00	41,202.57
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	41,202.57	0.00
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	41,202.57	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	0.00	41,202.57
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	JARDIN NIÑOS FERNANDO MONTES	Factura N° A1461	41,202.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,810.28	164,810.28
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	206,012.85	164,810.28
		Dirección de Obras Públicas	206,012.85	164,810.28

Cargos	\$82,405.14
Abonos	\$82,405.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 2,734
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE SAN JUAN CHICO	Cheque N° 384	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	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 SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	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 SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	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 SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	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 SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	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 SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158613	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-181
Folio Sist. N° 2,735
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE ESCUELA URBANA NO. 535 AMADO NERVO TURNO VESPERTINO

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Cheque N° 387	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01374 GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	5,000.00	0.00
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	5,000.00	0.00
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	5,000.00	0.00
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	5,000.00	0.00
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-443-101-00001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EL PATRIOTA, SA DE CV	INSTRUMENTOS DE BANDA	Factura N° 502	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	25,000.00	20,000.00
		Presidencia Municipal	25,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 2,736
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO COLOR BRONCE BRILLANTE CON POLICARBONATO PARA BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MATERIAL PARA BAÑOS CASA DE LA CULTURA	Cheque N° 391	0.00	10,500.04
		1) ACTIVO	0.00	10,500.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01375 GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	2,000.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	0.00	2,000.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	8,500.04	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	0.00	8,500.04
		2) PASIVO	10,500.04	10,500.04
		--Mvtos Existencias	10,500.04	21,000.08
		-- Mvtos Existencias	10,500.04	21,000.08
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				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	2,000.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	8,500.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	0.00	2,000.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	0.00	8,500.04
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	2,000.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	0.00	2,000.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	8,500.04	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	0.00	8,500.04
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	2,000.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	0.00	2,000.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	8,500.04	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	0.00	8,500.04
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	2,000.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	0.00	2,000.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	8,500.04	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	0.00	8,500.04
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA MIJITORIO DE ALUMINIO BR	Factura N° 214	2,000.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	DIVISIONES PARA BAÑOS DE ALUMINIO BRONC	Factura N° 213	8,500.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.16	42,000.16
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		52,500.20	42,000.16
	Jefatura de Educación y Cultura		52,500.20	42,000.16

Cargos \$21,000.08

Abonos \$21,000.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 2,737
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR CESAR ALFONSO PADILLA

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CESAR ALFONSO PADILLA	MEDICAMENTO	Cheque N° 403	0.00	1,292.20
		1) ACTIVO	0.00	1,292.20
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° 8884	0.00	711.20
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8888	581.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8888	0.00	581.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	711.20	0.00
		2) PASIVO	1,292.20	1,292.20
		--Mvtos Existencias	1,292.20	2,584.40
		-- Mvtos Existencias	1,292.20	2,584.40
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° 8888	581.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	711.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,292.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8888	0.00	581.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	0.00	711.20
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° 8888	581.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8888	0.00	581.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	711.20	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	0.00	711.20
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° 8888	0.00	581.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	711.20	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	0.00	711.20
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8888	581.00	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° 8888	581.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8888	0.00	581.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	711.20	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	0.00	711.20
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° 8888	581.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 8884	711.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,168.80	5,168.80
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	6,461.00	5,168.80
		Sala de Regidores	6,461.00	5,168.80

Cargos	\$2,584.40
Abonos	\$2,584.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 2,738
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE REGIDOR.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS VARIOS	Cheque N° 404	0.00	1,529.36
		1) ACTIVO	0.00	1,529.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 847F0B4	402.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 847F0B4	0.00	402.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 51E961C	260.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 51E961C	0.00	260.50
2.1.1.2.0-000-101-00550 VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA370	541.36	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA370	0.00	541.36
		2) PASIVO	1,204.36	1,204.36
		--Mvtos Existencias	1,204.36	2,733.72
		-- Mvtos Existencias	1,204.36	2,733.72

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS Factura N° AA370 541.36 0.00

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 847F0B4 402.50 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 51E961C 260.50 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4312 305.00 0.00

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CASETA Factura N° VARIOS 20.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,529.36 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS Factura N° AA370 0.00 541.36

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 847F0B4 0.00 402.50

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 51E961C 0.00 260.50

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

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4312 0.00 305.00

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CASETA Factura N° VARIOS 0.00 20.00

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

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS Factura N° AA370 541.36 0.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS Factura N° AA370 0.00 541.36

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 847F0B4 402.50 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 847F0B4 0.00 402.50

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 51E961C 260.50 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N° 51E961C 0.00 260.50

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CASETA Factura N° VARIOS 20.00 0.00

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CASETA Factura N° VARIOS 0.00 20.00

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4312 305.00 0.00

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4312 0.00 305.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS Factura N° AA370 541.36 0.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS Factura N° AA370 0.00 541.36

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 51E961C	260.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 51E961C	0.00	260.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 847F0B4	402.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 847F0B4	0.00	402.50
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4312	0.00	305.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASETA	Factura N° VARIOS	20.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASETA	Factura N° VARIOS	0.00	20.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4312	305.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA370	0.00	541.36
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA370	541.36	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 847F0B4	402.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 847F0B4	0.00	402.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 51E961C	260.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 51E961C	0.00	260.50
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4312	305.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4312	0.00	305.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASETA	Factura N° VARIOS	20.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASETA	Factura N° VARIOS	0.00	20.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA370	541.36	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 847F0B4	402.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 51E961C	260.50	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4312	305.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASETA	Factura N° VARIOS	20.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,117.44
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	6,117.44
			Sala de Regidores	6,117.44

Cargos	\$2,733.72
Abonos	\$2,733.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 2,739
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE REGIDOR.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS VARIOS	Cheque N° 405	0.00	823.00
		1) ACTIVO	0.00	823.00
		--Mvtos Existencias	0.00	823.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	823.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	433.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	110.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	823.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	433.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	0.00	110.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	0.00	280.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	433.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	433.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	110.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	0.00	110.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	280.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	0.00	280.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	433.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	433.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	110.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	0.00	110.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	280.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	0.00	280.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	433.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	433.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	110.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	0.00	110.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	280.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	0.00	280.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	433.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4301	110.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4294	280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,292.00	3,292.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	4,115.00	3,292.00
		Sala de Regidores	4,115.00	3,292.00

Cargos	\$823.00
Abonos	\$823.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 2,740
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE BISUTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA A RAZON DE 62 HRS. POR UN PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 05 DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Cheque N° 410	0.00	6,200.00
		1) ACTIVO	0.00	6,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,200.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	6,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,200.00	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)				
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	6,200.00	0.00
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	6,200.00	0.00
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	6,200.00	0.00
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO GONZALEZ TANIA ISABEL	CURSOS DE BISUTERIA	Orden Pago N° 157582	6,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,800.00	24,800.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	31,000.00	24,800.00
		Presidencia Municipal	31,000.00	24,800.00

Cargos	\$6,200.00
Abonos	\$6,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 2,741
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUNA CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL	Cheque N° 412	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MUNICIPAL SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 157597	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-188
Folio Sist. N° 2,742
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Cheque N° 413	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	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 MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MUNICIPAL EL FUERTE	Orden Pago N° 157608	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-189
Folio Sist. N° 2,743
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Cheque N° 414	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MUNICIPAL DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157492	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-190
Folio Sist. N° 2,744
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Cheque N° 416	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MUNICIPAL LA PALMA	Orden Pago N° 157604	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-191
Folio Sist. N° 2,745
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Cheque N° 418	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MUNICIPAL EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157601	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-192
Folio Sist. N° 2,746
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 325

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)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Cheque N° 428	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	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)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	300.00	0.00
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	0.00	300.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	300.00	0.00
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	0.00	300.00
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	300.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO AGENCIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157605	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,500.00	1,200.00
		Delegaciones Municipales	1,500.00	1,200.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 2,747
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL

Hoja N° 326

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)				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 433	0.00	4,732.80
		1) ACTIVO	0.00	4,732.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01095 IMPRESIONES H SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	4,732.80	0.00
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	0.00	4,732.80
		2) PASIVO	4,732.80	4,732.80
		--Mvtos Existencias	4,732.80	9,465.60
		-- Mvtos Existencias	4,732.80	9,465.60
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	4,732.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,732.80	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)				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	0.00	4,732.80
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	4,732.80	0.00
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	0.00	4,732.80
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	4,732.80	0.00
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	0.00	4,732.80
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	4,732.80	0.00
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	0.00	4,732.80
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPRESIONES H SA DE CV	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 2452	4,732.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,931.20	18,931.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	23,664.00	18,931.20
		Hacienda Municipal	23,664.00	18,931.20

Cargos	\$9,465.60
Abonos	\$9,465.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 2,748
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA ESPOSA DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Cheque N° 434	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	0.00	700.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
		--Mvtos Existencias	700.00	1,400.00
		-- Mvtos Existencias	700.00	1,400.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	0.00	700.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	700.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	0.00	700.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	700.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	0.00	700.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	700.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	0.00	700.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3677	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	3,500.00	2,800.00
		Presidencia Municipal	3,500.00	2,800.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 2,749
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION PREHOSPITALARIA DE AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 328

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)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Cheque N° 435	0.00	13,874.04
		1) ACTIVO	0.00	13,874.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01172 FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	9,757.35	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	0.00	9,757.35
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	4,116.69	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	0.00	4,116.69
		2) PASIVO	13,874.04	13,874.04
		--Mvtos Existencias	13,874.04	27,748.08
		-- Mvtos Existencias	13,874.04	27,748.08
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	9,757.35	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	4,116.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,874.04	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)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	0.00	9,757.35
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	0.00	4,116.69
8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	9,757.35	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	0.00	9,757.35
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	4,116.69	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	0.00	4,116.69
8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	0.00	4,116.69
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	9,757.35	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	0.00	9,757.35
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	4,116.69	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	0.00	4,116.69
8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	9,757.35	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	0.00	9,757.35
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	4,116.69	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	0.00	4,116.69
8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3665	9,757.35	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL ATENCION PREHOSPITALARIA	Factura N° FA3664	4,116.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,496.16	55,496.16
		ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	69,370.20	55,496.16
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	69,370.20	55,496.16

Cargos \$27,748.08

Abonos \$27,748.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 2,750
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO PRIMER MENSUALIDAD DE TRES PARA PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION EN CISCO CCENT Y CCNA DE TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Cheque N° 437	0.00	9,011.00
		1) ACTIVO	0.00	9,011.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01376 CENTRO NETEC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	9,011.00	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	0.00	9,011.00
		2) PASIVO	9,011.00	9,011.00
		--Mvtos Existencias	9,011.00	18,022.00
		-- Mvtos Existencias	9,011.00	18,022.00
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-334-101-00001 Servicios de capacitación				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	9,011.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,011.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	0.00	9,011.00
8.2.4.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	9,011.00	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	0.00	9,011.00
8.2.5.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	9,011.00	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	0.00	9,011.00
8.2.6.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	9,011.00	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	0.00	9,011.00
8.2.7.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	CURSO CERTIFICACION CISCO	Factura N° 971	9,011.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,044.00	36,044.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	45,055.00	36,044.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	45,055.00	36,044.00

Cargos	\$18,022.00
Abonos	\$18,022.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 2,751
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1500 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA ARMADO DE CUENTA PUBLICA

Hoja N° 330

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	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Cheque N° 439	0.00	3,990.00
		1) ACTIVO	0.00	3,990.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,990.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,990.00
Dirección de Contabilidad				
ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	3,990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	0.00	3,990.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	0.00	3,990.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	3,990.00	0.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	3,990.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	0.00	3,990.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	3,990.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	0.00	3,990.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1500 ORDENES DE PAGO S/RECIBO	Nota Vta N° 15439185	3,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,960.00	15,960.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	19,950.00	15,960.00
		Dirección de Contabilidad	19,950.00	15,960.00

Cargos	\$3,990.00
Abonos	\$3,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 2,752
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 2000 FORMATOS DE ADEUDO DE CATASTRO Y 2000 DE FORMATOS DE ADEUDO DE AGUA

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Cheque N° 440	0.00	6,032.00
		1) ACTIVO	0.00	6,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01377 BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	0.00	6,032.00
		2) PASIVO	6,032.00	6,032.00
		--Mvtos Existencias	6,032.00	12,064.00
		-- Mvtos Existencias	6,032.00	12,064.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	6,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,032.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	0.00	6,032.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	0.00	6,032.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	0.00	6,032.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	6,032.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	0.00	6,032.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES, SA DE CV	ELABORACION DE FORMATOS	Factura N° 9629	6,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,128.00	24,128.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	30,160.00	24,128.00
		Presidencia Municipal	30,160.00	24,128.00

Cargos	\$12,064.00
Abonos	\$12,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 2,753
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 442	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	450.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	0.00	450.00
		2) PASIVO	450.00	450.00
		--Mvtos Existencias	450.00	900.00
		-- Mvtos Existencias	450.00	900.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	0.00	450.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	450.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	0.00	450.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	450.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	0.00	450.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	450.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	0.00	450.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PILA ALKALINA, MANGUERA	Factura N° 1722	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,250.00	1,800.00
		Coordinación de Rastro	2,250.00	1,800.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 2,754
Fecha: 18-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD AP-17, AP-16, AP-15, A-01, AP-13, DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 333

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)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO	Cheque N° 445	0.00	85,321.38
		1) ACTIVO	0.00	85,321.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00571 ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	17,003.28	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	0.00	17,003.28
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	16,995.16	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	0.00	16,995.16
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	16,994.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	0.00	16,994.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	16,982.40	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	0.00	16,982.40
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	17,346.54	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	0.00	17,346.54
		2) PASIVO	85,321.38	85,321.38
		--Mvtos Existencias	85,321.38	170,642.76
		-- Mvtos Existencias	85,321.38	170,642.76

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	17,003.28	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	16,995.16	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	16,994.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	16,982.40	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	17,346.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,321.38	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	0.00	17,003.28
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	0.00	16,995.16
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	0.00	16,994.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	0.00	16,982.40
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	0.00	17,346.54

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	0.00	17,346.54
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	0.00	17,003.28
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	16,995.16	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	0.00	16,995.16
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	16,994.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	0.00	16,994.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	16,982.40	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	0.00	16,982.40
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	17,346.54	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	17,003.28	0.00

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

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	0.00	16,982.40
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	17,346.54	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	0.00	17,346.54
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	0.00	16,995.16
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	16,994.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	0.00	16,994.00

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	16,982.40	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	17,003.28	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	0.00	17,003.28
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	16,995.16	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	17,003.28	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	0.00	17,003.28
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	16,995.16	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	0.00	16,995.16
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	16,994.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	0.00	16,994.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	16,982.40	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	0.00	16,982.40
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	17,346.54	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	0.00	17,346.54
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-15 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2246	16,994.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	A-01 HEAVY DUTY	Factura N° 2279	16,982.40	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-13 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2235	17,346.54	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-17 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2273	17,003.28	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	AP-16 CAMION INTERNACIONAL	Factura N° 2256	16,995.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			341,285.52	341,285.52
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			426,606.90	341,285.52
Jefatura de Aseo Público			426,606.90	341,285.52

Cargos	\$170,642.76
Abonos	\$170,642.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 2,755
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Cheque N° 446	0.00	223,119.57
		1) ACTIVO	0.00	223,119.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	223,119.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	0.00	223,119.57
		2) PASIVO	223,119.57	223,119.57
		--Mvtos Existencias	223,119.57	446,239.14
		-- Mvtos Existencias	223,119.57	446,239.14
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	223,119.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223,119.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	0.00	223,119.57
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	223,119.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	0.00	223,119.57
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	223,119.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	0.00	223,119.57
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	223,119.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	0.00	223,119.57
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO P	Factura N° 11127AB	223,119.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	892,478.28	892,478.28
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,115,597.85	892,478.28
		Dirección de Servicios Públicos	1,115,597.85	892,478.28

Cargos	\$446,239.14
Abonos	\$446,239.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 2,756
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACIONES DE UNIDAD X-40, X-43,X-47,-52, DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 336

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)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 447	0.00	85,255.95
		1) ACTIVO	0.00	85,255.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	21,426.83	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	0.00	21,426.83
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	21,306.10	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	0.00	21,306.10
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	20,720.98	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	0.00	21,802.04
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	0.00	20,720.98
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	21,802.04	0.00
		2) PASIVO	85,255.95	85,255.95
		--Mvtos Existencias	85,255.95	170,511.90
		-- Mvtos Existencias	85,255.95	170,511.90
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	21,426.83	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	21,306.10	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	20,720.98	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	21,802.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,255.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	0.00	21,426.83
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	0.00	21,306.10
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	0.00	20,720.98
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	0.00	21,802.04
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	0.00	21,802.04
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	21,426.83	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	0.00	21,426.83
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	21,306.10	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	0.00	21,306.10
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	20,720.98	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	0.00	20,720.98
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	21,802.04	0.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	21,426.83	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	0.00	21,426.83
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	21,306.10	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	0.00	21,306.10
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	20,720.98	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	0.00	20,720.98
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	21,802.04	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	0.00	21,802.04
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	0.00	21,802.04
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	21,426.83	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	0.00	21,426.83

SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	21,306.10	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	0.00	21,306.10
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	20,720.98	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	0.00	20,720.98
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	21,802.04	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	X-47	Factura N° 37371	21,306.10	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-52	Factura N° 37369	20,720.98	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-40	Factura N° 36772	21,802.04	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	X-43	Factura N° 37372	21,426.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			341,023.80	341,023.80
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			426,279.75	341,023.80
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			426,279.75	341,023.80

Cargos	\$170,511.90
Abonos	\$170,511.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 2,757
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Cheque N° 448	0.00	11,542.00
		1) ACTIVO	0.00	11,542.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00229 GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	11,542.00	0.00
GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	0.00	11,542.00
		2) PASIVO	11,542.00	11,542.00
		--Mvtos Existencias	11,542.00	23,084.00
		-- Mvtos Existencias	11,542.00	23,084.00

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

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	11,542.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,542.00	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)

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	0.00	11,542.00
------------------------------	----------------	-------------------	------	-----------

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

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	11,542.00	0.00
------------------------------	----------------	-------------------	-----------	------

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.

DEDUCIBLE X-56

Factura N° 394280

0.00

11,542.00

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

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	11,542.00	0.00
------------------------------	----------------	-------------------	-----------	------

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.

DEDUCIBLE X-56

Factura N° 394280

0.00

11,542.00

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

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	0.00	11,542.00
------------------------------	----------------	-------------------	------	-----------

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.

DEDUCIBLE X-56

Factura N° 394280

11,542.00

0.00

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

GARADGE PULLMAN S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X-56	Factura N° 394280	11,542.00	0.00
------------------------------	----------------	-------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

46,168.00

46,168.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

57,710.00

46,168.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

57,710.00

46,168.00

Cargos \$23,084.00

Abonos \$23,084.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 2,758
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO ANUAL DE WEB HOSTING PROFESIONAL

Hoja N° 339

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)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Cheque N° 449	0.00	9,999.99
		1) ACTIVO	0.00	9,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00268 GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	9,999.99	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	0.00	9,999.99
		2) PASIVO	9,999.99	9,999.99
		--Mvtos Existencias	9,999.99	19,999.98
		-- Mvtos Existencias	9,999.99	19,999.98
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	9,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,999.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	0.00	9,999.99
8.2.4.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	9,999.99	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	0.00	9,999.99
8.2.5.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	9,999.99	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	0.00	9,999.99
8.2.6.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	9,999.99	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	0.00	9,999.99
8.2.7.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	WEB HOSTING	Factura N° 821	9,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,999.96	39,999.96
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	49,999.95	39,999.96
		Jefatura de Informática y Transparencia	49,999.95	39,999.96

Cargos	\$19,999.98
Abonos	\$19,999.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 2,759
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR SERVICIO DE INTERNET PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. LAZARO CARDENAS

Hoja N° 340

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)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Cheque N° 451	0.00	1,931.00
		1) ACTIVO	0.00	1,931.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01378 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	1,931.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	0.00	1,931.00
		2) PASIVO	1,931.00	1,931.00
		--Mvtos Existencias	1,931.00	3,862.00
		-- Mvtos Existencias	1,931.00	3,862.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	1,931.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,931.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	0.00	1,931.00
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	1,931.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	0.00	1,931.00
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	1,931.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	0.00	1,931.00
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	1,931.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	0.00	1,931.00
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CENTRO COMUNITARI	Nota Vta N° 1402759-0	1,931.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,724.00	7,724.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	9,655.00	7,724.00
		Presidencia Municipal	9,655.00	7,724.00

Cargos	\$3,862.00
Abonos	\$3,862.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 2,760
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PRESENTACION DE ACTO DE CIRCO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA
EL 30 DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 341

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)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Cheque N° 452	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,500.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	6,500.00	0.00
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	6,500.00	0.00
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	6,500.00	0.00
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PONCE RODRIGUEZ DANIEL	FUNCION CIRCO EL DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83967	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,500.00	26,000.00
		Coordinación de Giras y Logística	32,500.00	26,000.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 2,761
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1° QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 20130603	0.00	3,027,361.98
BANAMEX TESORERIA 2556868	ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° EDO. DE CUENT	0.00	0.00
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 401	0.00	187,102.30
		1) ACTIVO	0.00	3,214,464.28
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	21,158.13
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	54,369.31
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	Ref N° CUOTA SINDICA	0.00	11,667.34
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	27,411.08
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	12,350.00
		2) PASIVO	0.00	126,955.86
		--Mvtos Existencias	0.00	3,341,420.14
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,341,420.14
Archivo Municipal				
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,923.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.00	11,692.00
		CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	14,615.00	11,692.00
		Archivo Municipal	14,615.00	11,692.00

Area Administrativa

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,721.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,721.50	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	28,721.50
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	28,721.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,721.50
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	28,721.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,721.50
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	28,721.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,721.50
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	28,721.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,886.00	114,886.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			143,607.50	114,886.00
Area Administrativa			143,607.50	114,886.00

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	6,619.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,619.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,619.90
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	6,619.90	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,619.90
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	6,619.90	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,619.90
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	6,619.90	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,619.90
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

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	6,619.90	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,479.60	26,479.60
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES			33,099.50	26,479.60
---	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Apremios			33,099.50	26,479.60
--------------------------	--	--	-----------	-----------

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	0.00	18,217.50
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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	0.00	18,217.50
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,217.50	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,217.50	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

			72,870.00	72,870.00
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL			91,087.50	72,870.00

Coordinación de Atención Ciudadana

91,087.50 72,870.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

37,368.00 0.00

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	6,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	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 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	6,000.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	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 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	0.00	6,000.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 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	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,472.00	149,472.00
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			186,840.00	149,472.00
Coordinación de Balizamiento			186,840.00	149,472.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,706.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			174,826.00	174,826.00

Coordinación de Cementerios

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 1° QNA	10,122.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,488.00 40,488.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 50,610.00 40,488.00

Coordinación de Ecología

50,610.00

40,488.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,880.26	0.00
---	-------------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,013.50	0.00
---	-----------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 33,670.76 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,880.26
---	-------------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,013.50
---	-----------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,880.26	0.00
---	-------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,880.26
---	-------------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,013.50
---	-----------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,013.50	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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,880.26	0.00
---	-------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.00
---	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,880.26
---	-------------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,013.50	0.00
---	-----------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,013.50
---	-----------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	29,777.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.00
---	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,880.26	0.00
---	-------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,880.26
---	-------------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,013.50	0.00
---	-----------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,013.50
---	-----------	----------------------	------	----------

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 1° QNA	29,777.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,880.26	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,013.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,683.04	134,683.04
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	168,353.80	134,683.04
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			168,353.80	134,683.04

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 1° 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 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	9,666.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,666.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,964.00	44,964.00
-------------------------------------	-----------	-----------

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	56,205.00	44,964.00
---	-----------	-----------

Coordinación de Giras y Logística			56,205.00	44,964.00
--	--	--	------------------	------------------

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,777.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,777.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,777.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,777.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,777.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

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

8.2.7.0.0-113-101-00001 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) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,108.00	131,108.00
-------------------------------------	------------	------------

Coordinación de Inspección en Reglamentos

163,885.00

131,108.00

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	26,280.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	256.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,536.35	0.00

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	26,280.00
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	256.35
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	26,280.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,280.00
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	256.35	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	256.35
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	26,280.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,280.00
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	256.35	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	256.35
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	26,280.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,280.00
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	256.35	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	256.35
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	26,280.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	256.35	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

106,145.40

106,145.40

RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

132,681.75

106,145.40

Coordinación de Mercados

132,681.75

106,145.40

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 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	0.00	6,377.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,780.00

8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00	
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00	
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,780.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,628.00	40,628.00	
		NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	50,785.00	40,628.00	
		Coordinación de Operación de Maquinaria	50,785.00	40,628.00	

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,373.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,098.50	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	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,373.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00	
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,373.00	0.00	
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,373.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00	
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,373.00	0.00	
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,373.00	
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 1° QNA	26,725.50	0.00	
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,373.00	0.00	
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,373.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,373.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,394.00	128,394.00	
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA	160,492.50	128,394.00	
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	160,492.50	128,394.00	

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,030.90	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 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	213.88	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,282.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,750.08	0.00	

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	114,030.90	

8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 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	213.88
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,282.30
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	114,030.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	114,030.90
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 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	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,282.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,282.30
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.88
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	0.00	114,030.90
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	114,030.90	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,223.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,223.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.88
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,282.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,282.30
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	114,030.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	114,030.90
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 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	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.88
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,282.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,282.30
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	114,030.90	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 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	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	AGUNALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,282.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			487,000.32	487,000.32
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			608,750.40	487,000.32
Coordinación de Parques y Jardines			608,750.40	487,000.32

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	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	2,500.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 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
			NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,805.00
			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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 29,692.00 29,692.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO 37,115.00 29,692.00

Coordinación de Proveduría 37,115.00 29,692.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,155.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,488.50	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,488.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,667.00	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,667.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,488.50	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,488.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,667.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,488.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,622.00		92,622.00
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	115,777.50		92,622.00
		Coordinación de Proyectos de Obra	115,777.50		92,622.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	78,874.80	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	81,210.30	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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,874.80	
------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	78,874.80	0.00	
------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,874.80	
------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	78,874.80	0.00	
------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,874.80	
------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	78,874.80	0.00	
------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	78,874.80	
------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	78,874.80	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	324,841.20		324,841.20	
-------------------------------------	------------	--	------------	--

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	406,051.50		324,841.20	
--	------------	--	------------	--

Coordinación de Rastro	406,051.50		324,841.20	
-------------------------------	-------------------	--	-------------------	--

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,724.80	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	445.32	0.00	
--	--------------	----------------------	--------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,170.12	0.00		
----------------------------	-----------	------	--	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,724.80	
--	--------	----------------------	------	-----------	--

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	445.32	
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	41,724.80	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,724.80	
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	445.32	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.32	
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	41,724.80	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,724.80	
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	445.32	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.32	
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	41,724.80	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,724.80	
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	445.32	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	445.32	
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	41,724.80	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	445.32	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 168,680.48 168,680.48

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 210,850.60 168,680.48

Coordinación del Instituto de Deportes 210,850.60 168,680.48

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,985.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,985.50 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)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,985.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	5,985.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,985.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	5,985.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,985.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	5,985.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,985.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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	5,985.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,942.00 23,942.00

DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 29,927.50 23,942.00

Coordinación del Instituto de la Juventud 29,927.50 23,942.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,061.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00		20,244.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	25,305.00		20,244.00
Coordinación del Instituto de la Mujer			25,305.00		20,244.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,446.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,446.50		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,446.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,786.00		81,786.00

		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50		81,786.00
--	--	---	------------	--	-----------

Coordinación General de Planeación Estratégica 102,232.50 81,786.00

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,450.00	0.00	
---------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,752.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,202.00		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,450.00	
---------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,752.00	
---------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,450.00	0.00	
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,450.00	

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,752.00	0.00	
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,752.00	

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,450.00	0.00	
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,450.00	

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,752.00	0.00	
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,752.00	

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,450.00	0.00	
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,450.00	

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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

Coordinación Social			81,010.00	64,808.00
---------------------	--	--	-----------	-----------

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,198.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,241.50	0.00
--------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,440.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,198.50
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,241.50
--------------	--------	----------------------	------	----------

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,198.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,198.50
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
---	--------	----------------------	------	-----------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00
-------------------------------------	-----------	-----------

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y 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 1° QNA	62,476.50	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			69,776.50	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 1° QNA	0.00	62,476.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	0.00	62,476.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,476.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,300.00
-----------------------	--------	----------------------	------	----------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,300.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,476.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,476.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	0.00	7,300.00
-----------------------	--------	----------------------	------	----------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,300.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	62,476.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	62,476.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	62,476.50	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			279,106.00	279,106.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			348,882.50	279,106.00
---	--	--	------------	------------

Dirección de Catastro			348,882.50	279,106.00
-----------------------	--	--	------------	------------

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,423.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,244.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,179.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,244.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,692.00	109,692.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL 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	184,945.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,600.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			201,604.50	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 OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,600.00
-----------------------------	-------------	----------------------	------	----------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	184,945.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

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

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,600.00	0.00
-----------------------------	-------------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,600.00
-----------------------------	-------------	----------------------	------	----------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	184,945.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	184,945.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

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

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

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	184,945.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	184,945.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,600.00	0.00
-----------------------------	-------------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,600.00
-----------------------------	-------------	----------------------	------	----------

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

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	184,945.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	184,945.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	184,945.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			806,418.00	806,418.00
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			1,008,022.50	806,418.00
Dirección de Obras Públicas			1,008,022.50	806,418.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,723.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,723.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,723.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,723.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,723.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,723.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,723.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,892.00	62,892.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	78,615.00	62,892.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	78,615.00	62,892.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	675,968.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,696.38	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,190.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	12,147.60	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	14,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	711,262.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	675,968.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,696.38
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,190.00
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,147.60
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	14,260.00
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	675,968.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	675,968.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,696.38	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,696.38
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	0.00	7,190.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,190.00	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	12,147.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,147.60
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	14,260.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,260.00
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	675,968.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	675,968.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,696.38	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,696.38
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,190.00
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	12,147.60	0.00

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,147.60
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	14,260.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,260.00
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	675,968.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	675,968.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,696.38	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,696.38
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,190.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,147.60
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	12,147.60	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	14,260.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,260.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,696.38	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	675,968.70	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,190.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	12,147.60	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	14,260.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,845,050.72
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	2,845,050.72
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,845,050.72

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	15,783.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,492.00

Dirección Jurídica

224,365.00

179,492.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,688.00	29,688.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

37,110.00

29,688.00

Egresos

37,110.00

29,688.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	9,129.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.5.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,644.61	0.00
--------------------	--------------------	------------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,810.61	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,129.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,644.61
--------------------	--------------------	------------------------	------	----------

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	9,129.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,129.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,644.61	0.00
--------------------	--------------------	------------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,644.61
--------------------	--------------------	------------------------	------	----------

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	9,129.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,129.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,644.61	0.00
--------------------	--------------------	------------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,644.61
--------------------	--------------------	------------------------	------	----------

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	9,129.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,129.00
8.2.6.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,644.61	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,644.61
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	9,129.00	0.00
8.2.7.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,644.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			255,242.44	255,242.44
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			319,053.05	255,242.44
Hacienda Municipal			319,053.05	255,242.44

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.70	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,225.20	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)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.70
--	--------	----------------------	------	------------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.70	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.70
--	--------	----------------------	------	------------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.70	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.70
--	--------	----------------------	------	------------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.70	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.70
--	--------	----------------------	------	------------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	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 SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.70	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	548,900.80	548,900.80
-------------------------------------	------------	------------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	686,126.00	548,900.80
---	------------	------------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	686,126.00	548,900.80
---	------------	------------

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	4,386.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			190,732.00	190,732.00
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			238,415.00	190,732.00
Jefatura de Alumbrado Público			238,415.00	190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,935.79	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	508.11	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			168,352.40	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)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,935.79
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	508.11
--------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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	153,935.79	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,935.79
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	508.11	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	508.11
--------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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	153,935.79	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,935.79
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	508.11	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	508.11
--------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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	153,935.79	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,935.79
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

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	508.11	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	508.11
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	153,935.79	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	508.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	673,409.60	673,409.60
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	841,762.00	673,409.60
		Jefatura de Aseo Público	841,762.00	673,409.60

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	0.00	9,244.50
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	31,315.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,315.00	0.00	
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	0.00	2,000.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE 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	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,260.00		133,260.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	166,575.00		133,260.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	166,575.00		133,260.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,955.00		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00	

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,820.00	271,820.00
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	339,775.00	271,820.00
			Jefatura de Educación y Cultura	339,775.00	271,820.00
Jefatura de Informática y Transparencia					
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente					
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,002.00	72,002.00
			TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	90,002.50	72,002.00
			Jefatura de Informática y Transparencia	90,002.50	72,002.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria					
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		67,695.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		69,895.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	67,695.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	67,695.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	67,695.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	67,695.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		67,695.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		2,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,582.00	279,582.00
			MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	349,477.50	279,582.00
			Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	349,477.50	279,582.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 Oficialia de Registro Civil			181,147.50	144,918.00
---	--	--	------------	------------

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,635.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1° QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,542.00	54,542.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS			68,177.50	54,542.00
---	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos			68,177.50	54,542.00
---	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,125.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,125.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,125.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,125.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,125.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,125.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,500.00
			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	95,625.00
			Jefatura de Personal	95,625.00

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
		5) 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 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 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
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

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

8.2.7.0.0-113-101-00001 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) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,690.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	37,112.50
--	--	--	--	-----------

			Jefatura de Planeación Urbana	37,112.50
--	--	--	--------------------------------------	------------------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	110,800.30	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	36,633.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,813.80
--	--	--	----------------------------	------------

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	110,800.30
---	--------	----------------------	------	------------

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	36,633.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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	1,380.00
---	--------	----------------------	------	----------

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	110,800.30	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	110,800.30
---	--------	----------------------	------	------------

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	36,633.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,633.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
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	110,800.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	110,800.30
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	36,633.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,633.50
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	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
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	110,800.30	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	110,800.30
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	36,633.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,633.50
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	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
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	110,800.30	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	36,633.50	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	1,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			595,255.20	595,255.20
ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI			744,069.00	595,255.20
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			744,069.00	595,255.20

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,422.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			37,112.50	29,690.00
--	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Rastro			37,112.50	29,690.00
---------------------------	--	--	------------------	------------------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,897.50	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	7,736.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,633.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,897.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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	7,736.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,897.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,897.50
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	7,736.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,736.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,897.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,897.50
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	7,736.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,736.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,897.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,897.50
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	7,736.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,736.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,897.50	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	7,736.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,534.00	158,534.00
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			198,167.50	158,534.00
Jefatura de Servicios Médicos			198,167.50	158,534.00

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,796.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,796.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,796.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,796.50
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,796.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	74,225.00	59,380.00
--	--	---	-----------	-----------

		Juzgado Municipal	74,225.00	59,380.00
--	--	--------------------------	------------------	------------------

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,362.50	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 1° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 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	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 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	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 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	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	377,450.00	377,450.00
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	471,812.50	377,450.00
Oficialía Mayor Administrativa	471,812.50	377,450.00

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,534.00	0.00
POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,550.74	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,378.40	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	635.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		97,098.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,534.00
POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.74

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

POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,378.40
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	635.37

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,534.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,534.00
POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,550.74	0.00
POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.74

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

POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	635.37	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	635.37
POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,378.40	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,378.40

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

POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,550.74	0.00
POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.74
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,534.00	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,534.00

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

POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,378.40	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,378.40
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	635.37	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	635.37

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

POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,550.74	0.00
POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.74
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,534.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,534.00	0.00

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

POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,378.40	0.00
POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,378.40
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	635.37	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	635.37

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,534.00	0.00
POLICIA VIAL	VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,550.74	0.00

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

POLICIA VIAL	AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,378.40	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	635.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 388,394.04 388,394.04

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 485,492.55 388,394.04

Policia Vial 485,492.55 388,394.04

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,150.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,898.00	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	6,150.00	
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	6,150.00	0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00	
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	6,150.00	0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00	
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	6,150.00	0.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00	
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	6,150.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,592.00	171,592.00
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	214,490.00	171,592.00
			Presidencia Municipal	214,490.00	171,592.00

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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

			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	209,975.93	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

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	209,975.93	
-------------------	--------	----------------------	------	------------	--

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	209,975.93	0.00	
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	209,975.93	
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	209,975.93	0.00	
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	209,975.93	
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	209,975.93	0.00	
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	209,975.93	
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	209,975.93	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	893,987.72	893,987.72
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,117,484.65	893,987.72
			Sala de Regidores	1,117,484.65	893,987.72

Secretaría 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	
--	--	--	------------	------------	--

Secretaría General			168,552.50	134,842.00	
--------------------	--	--	------------	------------	--

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,682.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

Secretaria Particular			73,412.50	58,730.00
-----------------------	--	--	-----------	-----------

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,555.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			97,775.00	78,220.00
--	--	--	-----------	-----------

Sindicatura			97,775.00	78,220.00
-------------	--	--	-----------	-----------

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

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	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,462.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 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	460.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 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	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	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)			
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	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	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)			
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	460.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	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)			
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	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,848.00	69,848.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS	87,310.00	69,848.00
		Unidad de Análisis	87,310.00	69,848.00

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 1° QNA	39,104.50	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,254.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,150.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	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 REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	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 REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	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 REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	161,018.00	161,018.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	201,272.50	161,018.00
Unidad de Reacción			201,272.50	161,018.00

Cargos	\$3,341,420.14
Abonos	\$3,341,420.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 2,762
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 453	0.00	4,179.91
		1) ACTIVO	0.00	4,179.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	488.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	0.00	488.95
2.1.1.2.0-000-101-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	223.34	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00360 MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	196.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	0.00	196.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	300.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	0.00	300.00
2.1.1.2.0-000-101-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	64.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	0.00	64.00
2.1.1.2.0-000-101-00780 MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	0.00	300.00
2.1.1.2.0-000-101-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	253.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	0.00	253.62
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° 4067	350.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	350.00
2.1.1.2.0-000-101-01379 CERDA CARRILLO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNNA	Factura N° 8139	348.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNNA	Factura N° 8139	0.00	348.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	330.60	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	0.00	330.60
		2) PASIVO	2,854.51	2,854.51
		--Mvtos Existencias	2,854.51	7,034.42
		-- Mvtos Existencias	2,854.51	7,034.42

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	223.34	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		223.34	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	0.00	223.34
--------------------------------	------------------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	0.00	223.34
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	223.34	0.00

8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	223.34	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	0.00	223.34

8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	0.00	223.34
--------------------------------	------------------------	----------------------	------	--------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	223.34	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 170083042	223.34	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		893.36	893.36
	PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO		1,116.70	893.36
	Coordinación del Instituto de la Mujer		1,116.70	893.36

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	300.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	196.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	300.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	64.00	0.00
5.1.3.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	348.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001	Viáticos en el país			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	288.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	229.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,533.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	0.00	196.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	0.00	300.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	0.00	64.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	0.00	300.00

8.2.2.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	0.00	348.00
8.2.2.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	288.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	0.00	229.40

8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	0.00	300.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	196.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	0.00	196.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	300.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	0.00	300.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	64.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	0.00	64.00

8.2.4.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	348.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	0.00	348.00
8.2.4.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	288.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	288.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	229.40	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	0.00	229.40
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	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00

8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	64.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	0.00	64.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	0.00	300.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	196.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	0.00	196.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	300.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	0.00	300.00
8.2.5.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	0.00	348.00

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	348.00	0.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	229.40	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	0.00	229.40
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	288.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	288.00
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	404.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	0.00	300.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	196.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	0.00	196.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	300.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	0.00	300.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	64.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	0.00	64.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	348.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	0.00	348.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	288.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	288.00
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	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	404.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	229.40	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	0.00	229.40
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 573	64.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 576	300.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 183	196.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 28	300.00	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RX AP Y LAT COLUMNA	Factura N° 8139	348.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	288.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N° VARIAS	404.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B25462	229.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,133.60	10,133.60
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			12,667.00	10,133.60
Hacienda Municipal			12,667.00	10,133.60

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	488.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	0.00	488.95
--------------------------------------	-------------	-------------------	------	--------

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	488.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	0.00	488.95

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	488.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	0.00	488.95

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	488.95	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	0.00	488.95

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N° 63D62E	488.95	0.00
--------------------------------------	-------------	-------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,955.80 1,955.80

Jefatura de Servicios Médicos

2,444.75

1,955.80

Jefatura Jurídica de Planeación Urbana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	330.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	0.00	330.60
--------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	330.60	0.00
--------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	0.00	330.60
--------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	330.60	0.00
--------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	0.00	330.60
--------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	330.60	0.00
--------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	0.00	330.60
--------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 3782	330.60	0.00
--------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,322.40 1,322.40

AR REGLAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS EN LA GESTION MUNICIPAL 1,653.00 1,322.40

Jefatura Jurídica de Planeación Urbana

1,653.00

1,322.40

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	350.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	253.62	0.00
-------------------------------	-------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 603.62 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	350.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	0.00	253.62
-------------------------------	-------------	------------------	------	--------

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	350.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	350.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	253.62	0.00
-------------------------------	-------------	------------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	0.00	253.62
-------------------------------	-------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	350.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	350.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	253.62	0.00
-------------------------------	-------------	------------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	0.00	253.62
-------------------------------	-------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	350.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	0.00	350.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	253.62	0.00
-------------------------------	-------------	------------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	0.00	253.62
-------------------------------	-------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4067	350.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N° 17616	253.62	0.00
-------------------------------	-------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,414.48 2,414.48

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL 3,018.10 2,414.48

Sala de Regidores

3,018.10

2,414.48

Cargos

\$7,034.42

Abonos

\$7,034.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 2,763
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 383

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 GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA JUICIO DE AMPARO	Cheque N° 454	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	0.00	5,010.00
		2) PASIVO	5,010.00	5,010.00
		--Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
		-- Mvtos Existencias	5,010.00	10,020.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	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 JUICIO DE AMPARO	Recibo Hrios N° 306	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-210
Folio Sist. N° 2,764
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO PARA CERTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Cheque N° 455	0.00	25,760.00
		1) ACTIVO	0.00	25,760.00
		--Mvtos Existencias	0.00	25,760.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	25,760.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	25,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	0.00	25,760.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	0.00	25,760.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	0.00	25,760.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	0.00	25,760.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS REGISTRO CIVIL	Nota Vta N° 15439901	25,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,040.00	103,040.00
	ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		128,800.00	103,040.00
	Jefatura de Oficialia de Registro Civil		128,800.00	103,040.00

Cargos	\$25,760.00
Abonos	\$25,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 2,765
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION DE SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DE JUICIO ADMINISTRATIVO BAJO EXPEDIENTE 174/2009

Hoja N° 385

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)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Cheque N° 456	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	200,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	200,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente				
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	200,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,000.00	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	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	200,000.00	0.00
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	0.00	200,000.00
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	200,000.00	0.00
8.2.6.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	200,000.00	0.00
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS SANTOS MAURICIO	SEGUNDO PAGO POR LIQUIDACION DE SENTE	Orden Pago N° 83964	200,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800,000.00	800,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	800,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,000,000.00	800,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 2,766
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRECO PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE A LAS EMPLEADAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y A LA CIUDADANIA REALIZADO EL DIA 7 Y 9 DE MAYO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE

Hoja N° 386

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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Cheque N° 458	0.00	8,323.00
		1) ACTIVO	0.00	8,323.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	2,733.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	0.00	2,733.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	5,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	0.00	5,590.00
		2) PASIVO	8,323.00	8,323.00
		--Mvtos Existencias	8,323.00	16,646.00
		-- Mvtos Existencias	8,323.00	16,646.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	5,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	2,733.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,323.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	0.00	5,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	0.00	2,733.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	5,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	0.00	5,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	2,733.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	0.00	2,733.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	5,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	0.00	5,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	2,733.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	0.00	2,733.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	5,590.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	0.00	5,590.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	2,733.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	0.00	2,733.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4692	2,733.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO EVENTO DIA DE LA MADRE	Factura N° 4693	5,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,292.00	33,292.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	41,615.00	33,292.00
		Presidencia Municipal	41,615.00	33,292.00

Cargos \$16,646.00

Abonos \$16,646.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 2,767
Fecha: 19-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN SISTEMA ASPEL NOI PARA ELABORACION ANUAL INFORMATIVA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 SAT (NOMINA)

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Cheque N° 459	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	0.00	1,740.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	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
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-334-101-00001 Servicios de capacitación				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	1,740.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	1,740.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	1,740.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	ASESORIA SISTEMA ASPEL NOI	Factura N° A178	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	8,700.00	6,960.00
		Hacienda Municipal	8,700.00	6,960.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 2,768
Fecha: 20-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 460	0.00	7,830.00
		1) ACTIVO	0.00	7,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01005 PRONAB SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	7,830.00	0.00
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	0.00	7,830.00
		2) PASIVO	7,830.00	7,830.00
		--Mvtos Existencias	7,830.00	15,660.00
		-- Mvtos Existencias	7,830.00	15,660.00
Coordinación de Proveduria				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	7,830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,830.00	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)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	0.00	7,830.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	7,830.00	0.00
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	0.00	7,830.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	7,830.00	0.00
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	0.00	7,830.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	7,830.00	0.00
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	0.00	7,830.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 1652	7,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00	31,320.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	39,150.00	31,320.00
		Coordinación de Proveduria	39,150.00	31,320.00

Cargos	\$15,660.00
Abonos	\$15,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 2,769
Fecha: 21-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD	Cheque N° 463	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 MES DE MARZO	Factura N° 355	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO MES DE MARZO	Factura N° 355	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 MES DE MARZO	Factura N° 355	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 MES DE MARZO	Factura N° 355	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 MES DE MARZO	Factura N° 355	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO MES DE MARZO	Factura N° 355	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 MES DE MARZO	Factura N° 355	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO MES DE MARZO	Factura N° 355	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 MES DE MARZO	Factura N° 355	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO MES DE MARZO	Factura N° 355	11,310.00	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 ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO MES DE MARZO	Factura N° 355	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-216
Folio Sist. N° 2,770
Fecha: 24-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Cheque N° 464	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				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° 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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00

MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° 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 DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 17 AL 22 JUNIO DEL 2013	Factura N° 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-217
Folio Sist. N° 2,771
Fecha: 12-Jun-2013
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DEL 2013 DE ABSALON GARCÍA OCHOA.

Hoja N° 392

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	NOMINA	Cheque N° 402	0.00	15,578.07
		1) ACTIVO	0.00	15,578.07
		--Mvtos Existencias	0.00	15,578.07
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,578.07
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	15,578.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,578.07	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	15,578.07
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,578.07	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,578.07
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,578.07	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,578.07
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,578.07	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,578.07
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,578.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,312.28	62,312.28
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	77,890.35	62,312.28
		Sala de Regidores	77,890.35	62,312.28

Cargos \$15,578.07

Abonos \$15,578.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 2,772
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20130605	0.00	11,436.24
		1) ACTIVO	0.00	11,436.24
		--Mvtos Existencias	0.00	11,436.24
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,436.24
Coordinación de Atención Ciudadana				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	730.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	730.92
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	730.92	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	730.92
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	730.92	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	730.92
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	730.92	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	730.92
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	730.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,923.68	2,923.68
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	3,654.60	2,923.68
		Coordinación de Atención Ciudadana	3,654.60	2,923.68
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	459.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	459.33	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)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	459.33	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	459.33	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	459.33	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	459.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	459.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,837.32	1,837.32
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	2,296.65	1,837.32
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	2,296.65	1,837.32

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	416.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,260.17	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)

COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	416.67

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	416.67	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	416.67

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	416.67	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	416.67

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	416.67	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	416.67

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	416.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,040.68 5,040.68

NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 6,300.85 5,040.68

Coordinación de Patrimonio 6,300.85 5,040.68

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,285.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.42
------------------------	---------------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.42	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.42

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

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.42	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.42

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

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.42	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.42

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

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,141.68	5,141.68

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 6,427.10 5,141.68

Coordinación de Rastro 6,427.10 5,141.68

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

DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	667.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			667.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	667.83
-----------------------	---------------	----------------------	------	--------

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

DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	667.83	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	667.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	667.83	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	667.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	667.83	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	667.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	667.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,671.32
			ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,671.32
			Dirección de Catastro	2,671.32

Dirección de Contabilidad

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	618.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.50

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)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.50
---------------------------	---------------	----------------------	------	--------

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	618.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.50

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	618.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.50

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	618.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.50

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	618.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,474.00

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 3,092.50 2,474.00

Dirección de Contabilidad 3,092.50 2,474.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,285.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.17
--	---------------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.17	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.17

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.17	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.17

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.17	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,285.17

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,285.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,140.68

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 6,425.85 5,140.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 6,425.85 5,140.68

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	364.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	364.33

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)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	364.33
---	---------------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	364.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	364.33
---	---------------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	364.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	364.33
---	---------------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	364.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	364.33
---	---------------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	364.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,457.32	1,457.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC			1,821.65	1,457.32
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			1,821.65	1,457.32
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. 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)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. 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)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00
---------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. 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)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00
---------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. 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)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00
---------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. 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)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	548.33	0.00
---------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,193.32	2,193.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			2,741.65	2,193.32
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Educación y Cultura			2,741.65	2,193.32
---------------------------------	--	--	----------	----------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	353.83	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			814.08	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)

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
--	---------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.83
--	---------------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
--	---------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	353.83	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.83
--	---------------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	353.83	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.83
--	---------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
--	---------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
--	---------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	353.83	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	353.83
--	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	353.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,256.32	3,256.32
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO			4,070.40	3,256.32
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			4,070.40	3,256.32
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				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,966.91	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)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,867.64	7,867.64
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			9,834.55	7,867.64
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			9,834.55	7,867.64
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				
POLICIA VIAL	P. 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)				
POLICIA VIAL	P. 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)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,435.25
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
POLICIA VIAL	P. 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)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
POLICIA VIAL	P. 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)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,435.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,741.00	5,741.00
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS RIESGOS 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

Cargos	\$11,436.24
--------	-------------

Abonos	\$11,436.24
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 2,773
Fecha: 21-Jun-2013
Status: Aplicada

ADEFAS
PAGO POR COMPRA DE 150 DESPENSAS PARA APOYO A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012

Hoja N° 399

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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Cheque N° 462	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	0.00	90,000.00
		2) PASIVO	90,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	180,000.00
		-- Mvtos Existencias	90,000.00	180,000.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	0.00	90,000.00
---------------------------------	---------------------	------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	0.00	90,000.00

8.2.5.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	0.00	90,000.00

8.2.6.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	0.00	90,000.00

8.2.7.0.0-442-101-00001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	150 DESPENSAS APOYO	Factura N° 10811	90,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,000.00	360,000.00

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	450,000.00	360,000.00
--	------------	------------

Jefatura de Desarrollo Humano	450,000.00	360,000.00
-------------------------------	------------	------------

Cargos \$180,000.00

Abonos \$180,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 2,774
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20130604	0.00	73,859.00
		1) ACTIVO	0.00	73,859.00
		--Mvtos Existencias	0.00	73,859.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	73,859.00
Coordinación de Atención Ciudadana				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	584.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	584.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	584.74
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	584.74	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	584.74
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	584.74	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	584.74
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	584.74	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	584.74
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	584.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,338.96	2,338.96
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	2,923.70	2,338.96
		Coordinación de Atención Ciudadana	2,923.70	2,338.96
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,157.16	4,157.16
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	5,196.45	4,157.16
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	5,196.45	4,157.16

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	749.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.78
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	749.78
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	749.78	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	749.78
----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	749.78	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	749.78
----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	749.78	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	749.78
----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	749.78	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,999.12	2,999.12
-------------------------------------	----------	----------

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,748.90	2,999.12
---	----------	----------

Coordinación de Giras y Logística	3,748.90	2,999.12
-----------------------------------	----------	----------

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.29
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
--------------------	----------	----------------------	------	----------

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

HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
--------------------	----------	----------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
----------------------	------	----------

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

HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
--------------------	----------	----------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
----------------------	------	----------

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

HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
--------------------	----------	----------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,039.29
----------------------	------	----------

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

HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,039.29	0.00
--------------------	----------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,157.16	4,157.16
-------------------------------------	----------	----------

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	5,196.45	4,157.16
--	----------	----------

Coordinación de Inspección en Reglamentos	5,196.45	4,157.16
---	----------	----------

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

COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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)

COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129.96
--------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129.96
--------------------------	----------	----------------------	------	--------

COORDINACION DE MERCADOS T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	129.96	0.00
----------------------	--------	------

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

COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	129.96	0.00
--------------------------	----------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE MERCADOS T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	129.96
----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	129.96	0.00
--------------------------	----------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE MERCADOS T. EXTRA

Lista de Raya 1° QNA	0.00	129.96
----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	129.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	519.84	519.84
RDINACIÓN 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			
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	56,559.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,559.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,559.98
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	56,559.98	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,559.98
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	56,559.98	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,559.98
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	56,559.98	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,559.98
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	56,559.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	226,239.92	226,239.92
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			282,799.90	226,239.92
Coordinación de Rastro			282,799.90	226,239.92
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	933.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	933.69
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	933.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	933.69
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	933.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	933.69
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	933.69	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	933.69
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	933.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,734.76	3,734.76
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION			4,668.45	3,734.76
Coordinación del Instituto de Deportes			4,668.45	3,734.76
Coordinación Social				
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias			
COORDINACION SOCIAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	622.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION SOCIAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	622.93
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION SOCIAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	622.93	0.00
COORDINACION SOCIAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	622.93
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION SOCIAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	622.93	0.00
COORDINACION SOCIAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	622.93

8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION SOCIAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	622.93	0.00
COORDINACION SOCIAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	622.93
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION SOCIAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	622.93	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,491.72	2,491.72
			MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	3,114.65	2,491.72
			Coordinación Social	3,114.65	2,491.72

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,474.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,474.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,474.00
---------------------------	--	----------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,474.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,474.00	0.00

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,474.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,474.00	0.00

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,474.00	0.00
---------------------------	--	----------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 2,474.00

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,474.00	0.00
---------------------------	--	----------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,896.00	9,896.00
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	12,370.00	9,896.00
--	--	--	---	-----------	----------

			Dirección de Contabilidad	12,370.00	9,896.00
--	--	--	---------------------------	-----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.01
--	--	----------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.01

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.01

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.01	0.00
--	--	----------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 3,500.01

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.01	0.00
--	--	----------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.04	14,000.04
--	--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	17,500.05	14,000.04
--	--	--	---	-----------	-----------

			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	17,500.05	14,000.04
--	--	--	---	-----------	-----------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

HACIENDA MUNICIPAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	659.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	659.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HACIENDA MUNICIPAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659.73
--------------------	--	----------	----------------------	------	--------

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

HACIENDA MUNICIPAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	659.73	0.00
--------------------	--	----------	----------------------	--------	------

HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659.73
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	659.73	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659.73
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	659.73	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659.73
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	659.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,638.92	2,638.92
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			3,298.65	2,638.92
Hacienda Municipal			3,298.65	2,638.92

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			333.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33
-------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
-------------------------------	----------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 333.33

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
-------------------------------	----------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33
-------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
-------------------------------	----------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	333.33
-------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	333.33	0.00
-------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,333.32	1,333.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			1,666.65	1,333.32
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Humano			1,666.65	1,333.32
--------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------

Jefatura de 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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,582.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,582.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,582.32
---	----------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,582.32	0.00
---	----------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 1,582.32

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,582.32	0.00
---	----------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,582.32
---	----------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,582.32	0.00
---	----------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,582.32
---	----------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,582.32	0.00
---	----------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,329.28	6,329.28
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			7,911.60	6,329.28
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil			7,911.60	6,329.28
--	--	--	-----------------	-----------------

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,733.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,733.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.28	
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,733.28	0.00	
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.28	
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,733.28	0.00	
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.28	
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,733.28	0.00	
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,733.28	
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,733.28	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,933.12	6,933.12	
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	8,666.40	6,933.12	
		Oficialia Mayor Administrativa	8,666.40	6,933.12	

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-----------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-----------------------	----------	----------------------	--------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL T. EXTRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-----------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-----------------------	----------	----------------------	--------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL T. EXTRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-----------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-----------------------	----------	----------------------	--------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL T. EXTRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-----------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-----------------------	----------	----------------------	--------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,500.00	2,000.00	
--	--	-----------------------------------	----------	----------	--

Presidencia Municipal

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

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-------------------	----------	----------------------	--------	------	--

SALA DE REGIDORES T. EXTRA

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-------------------	----------	----------------------	--------	------	--

SALA DE REGIDORES T. EXTRA

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-------------------	----------	----------------------	--------	------	--

SALA DE REGIDORES T. EXTRA

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00	
-------------------	----------	----------------------	------	--------	--

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

SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00	
-------------------	----------	----------------------	--------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	2,500.00	2,000.00	
--	--	--	----------	----------	--

Sala de Regidores

		Sala de Regidores	2,500.00	2,000.00	
--	--	-------------------	----------	----------	--

Secretaría General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias				
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	916.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	916.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	916.67
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	916.67	0.00
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	916.67
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	916.67	0.00
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	916.67
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	916.67	0.00
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	916.67
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA GENERAL		T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	916.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				3,666.68	3,666.68
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				4,583.35	3,666.68
Secretaria General				4,583.35	3,666.68

Cargos	\$73,859.00
Abonos	\$73,859.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 2,775
Fecha: 24-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO A CONADE ENTREGA PROYECTO UNIDAD DEPORTIVA NORTE

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 466	0.00	2,946.57
		1) ACTIVO	0.00	2,946.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	2,946.57	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	0.00	2,946.57
		2) PASIVO	2,946.57	2,946.57
		--Mvtos Existencias	2,946.57	5,893.14
		-- Mvtos Existencias	2,946.57	5,893.14
Coordinación de Proyectos de Obra				
COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-371-101-00001 Pasajes aéreos				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	2,946.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,946.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	0.00	2,946.57
8.2.4.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	2,946.57	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	0.00	2,946.57
8.2.5.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	2,946.57	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	0.00	2,946.57
8.2.6.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	2,946.57	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	0.00	2,946.57
8.2.7.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS AVION GDL-MX-GDL	Factura N° BOLETOS	2,946.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,786.28	11,786.28
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	14,732.85	11,786.28
		Coordinación de Proyectos de Obra	14,732.85	11,786.28

Cargos	\$5,893.14
Abonos	\$5,893.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 2,776
Fecha: 24-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ALQUIER DE 60 M2 DE TOLDO DESARMABLE A DOS AGUAS COLOCADOS EN UNA NAVE DE 12 X 5 SENCILLO A 4 MTS.
PARA EVENTO CLAUSURA D.A.R.E. EL 25 DE JUNIO DEL 2013 EN NUCLEO DE FERIA

Hoja N° 408

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	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Cheque N° 467	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	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	1,740.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	0.00	1,740.00
		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	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	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	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	1,740.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	1,740.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	1,740.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO A 2 AGUAS	Factura N° 90	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-223
Folio Sist. N° 2,777
Fecha: 24-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPENSACION DE SALARIOS CAIDOS, SALARIOS DEVENGADOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL
CORRESPONDIENTE SEGUN CONVENIO RESPECTIVO EXPEDIENTE 1238/2012-GI

Hoja N° 409

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)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Cheque N° 468	0.00	8,431.50
		1) ACTIVO	0.00	8,431.50
		--Mvtos Existencias	0.00	8,431.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,431.50
Dirección de Catastro				
ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	8,431.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,431.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	0.00	8,431.50
8.2.4.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	0.00	8,431.50
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	8,431.50	0.00
8.2.5.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	8,431.50	0.00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	0.00	8,431.50
8.2.6.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	8,431.50	0.00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	0.00	8,431.50
8.2.7.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	SALARIOS CAIDOS, POR JUICIO LABORAR	Orden Pago N° 83962	8,431.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,726.00	33,726.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	42,157.50	33,726.00
		Dirección de Catastro	42,157.50	33,726.00

Cargos	\$8,431.50
Abonos	\$8,431.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 2,778
Fecha: 25-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EDICIONES 1898 1897 1895 1896 1899 EN EL FARO DE JALISCO.

Hoja N° 410

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)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EN EL FARO DE JALISCO	Cheque N° 469	0.00	11,220.00
		1) ACTIVO	0.00	11,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	1,220.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	0.00	1,220.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	1,250.00	0.00
		2) PASIVO	11,220.00	11,220.00
		--Mvtos Existencias	11,220.00	22,440.00
		-- Mvtos Existencias	11,220.00	22,440.00
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 1897	Factura N° 3590	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	1,220.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	0.00	1,220.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	1,220.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	0.00	1,220.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	1,220.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	0.00	1,220.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	0.00	3,000.00

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	1,220.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	0.00	1,220.00

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1898	Factura N° 3597	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1897	Factura N° 3590	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1895	Factura N° 3577	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1896	Factura N° 3580	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3607	1,220.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1899	Factura N° 3604	3,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 44,880.00 44,880.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC 56,100.00 44,880.00

Dirección de Comunicación Social 56,100.00 44,880.00

Cargos	\$22,440.00
Abonos	\$22,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 2,779
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 470	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158711	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-226
Folio Sist. N° 2,780
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Cheque N° 471	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS F	Orden Pago N° 157504	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-227
Folio Sist. N° 2,781
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 472	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° 157502	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° 157502	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° 157502	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157502	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° 157502	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157502	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° 157502	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157502	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° 157502	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-228
Folio Sist. N° 2,782
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 415

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)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Cheque N° 473	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	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)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	300.00	0.00
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	0.00	300.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	300.00	0.00
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	300.00	0.00
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	0.00	300.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. GUADALUPE VALDIVIA CARRILLO	JARDINERO DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 157503	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,500.00	1,200.00
		Delegaciones Municipales	1,500.00	1,200.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 2,783
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA JEFATURA DE DSP. ADMVA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Cheque N° 474	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-01362 ROMERO HERNANDEZ MIRYAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	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.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	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.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	1,250.00	0.00
ROMERO HERNANDEZ MIRYAM	AUXILIAR DE DSP.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	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.ADMVA.	Orden Pago N° 157505	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	6,250.00	5,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,250.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 2,784
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 475	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	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 DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	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 DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	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 DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	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 DEL MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 157506	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	10,000.00	8,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	10,000.00	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 2,785
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PARTE ALTA DE PR	Cheque N° 477	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 PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	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 PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	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 PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	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 PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	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 PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	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 PARTE ALTA DE PR	Orden Pago N° 157508	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-232
Folio Sist. N° 2,786
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Cheque N° 478	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	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	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	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	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	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	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	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	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	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	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	SERVICIO DE RECAUDACION DE IMPTOS.	Orden Pago N° 157501	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-233
Folio Sist. N° 2,787
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE A LA LABOR VIE	Cheque N° 479	0.00	1,143.00
		1) ACTIVO	0.00	1,143.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,143.00
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				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	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 POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	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 POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	1,143.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	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 POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	1,143.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	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 POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	1,143.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	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 POTABLE A LA LABOR VIE	Orden Pago N° 158721	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
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		5,715.00	4,572.00

Cargos \$1,143.00

Abonos \$1,143.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 2,788
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 480	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° 158705	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° 158705	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° 158705	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 158705	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° 158705	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 158705	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° 158705	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 158705	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° 158705	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-235
Folio Sist. N° 2,789
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Cheque N° 481	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° 158709	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° 158709	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° 158709	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158709	1,600.00	0.00
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° 158709	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158709	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° 158709	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE LA CICLOVIA	Orden Pago N° 158709	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° 158709	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-236
Folio Sist. N° 2,790
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 482	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	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 AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	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 AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	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 AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	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 AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	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 AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 158708	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-237
Folio Sist. N° 2,791
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD	Cheque N° 483	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 PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	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 PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	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 PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	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 PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	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 PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD	Orden Pago N° 158710	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-238
Folio Sist. N° 2,792
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Cheque N° 484	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 ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157498	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° 157498	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° 157498	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157498	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 ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157498	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157498	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 ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157498	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157498	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 ADVO. DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157498	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-239
Folio Sist. N° 2,793
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RESTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 485	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	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	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	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	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	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	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	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	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	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	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	PAGO RESTO DEL SUBSIDIO AL DIF	Recibo Hrios N° 086851	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-240
Folio Sist. N° 2,794
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA POR SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORES QUE RETIRAN EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Cheque N° 486	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				
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO 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)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO 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)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO 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)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO 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)				
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO 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)				
PLASCENCIA VALENCIA J. JESUS	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ MERCADO JOSE R.	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA CARDENAS JOSE	NOMINA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,400.00
			APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	48,000.00
			Jefatura de Desarrollo Rural	48,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 2,795
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Cheque N° 491	0.00	6,673.04
		1) ACTIVO	0.00	6,673.04
		--Mvtos Existencias	0.00	6,673.04
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,673.04
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				
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	6,673.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,673.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	0.00	6,673.04
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	6,673.04	0.00
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	0.00	6,673.04
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	6,673.04	0.00
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	0.00	6,673.04
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	6,673.04	0.00
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	0.00	6,673.04
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARVA ANTONIO	INDEMNIZACION A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 157620	6,673.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,692.16	26,692.16
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	33,365.20	26,692.16
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	33,365.20	26,692.16

Cargos	\$6,673.04
Abonos	\$6,673.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 2,796
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE EXCEDENTE DE 3 KW EN PARQUE VILLAS DE ZULA EN INFONAVIT V, UBICADO EN CALLE ORION ENTRE CANCER Y PICIS.

Hoja N° 430

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)				
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Cheque N° 493	0.00	9,409.92
		1) ACTIVO	0.00	9,409.92
		--Mvtos Existencias	0.00	9,409.92
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,409.92
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				
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	9,409.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,409.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	0.00	9,409.92
8.2.4.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	9,409.92	0.00
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	0.00	9,409.92
8.2.5.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	9,409.92	0.00
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	0.00	9,409.92
8.2.6.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	0.00	9,409.92
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	9,409.92	0.00
8.2.7.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN ROJO ROJO	ENERGIA ELECTRICA ESCEDENTE 3KW. PARQU	Factura N° RECIBO	9,409.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,639.68	37,639.68
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	47,049.60	37,639.68
		Jefatura de Alumbrado Público	47,049.60	37,639.68

Cargos	\$9,409.92
Abonos	\$9,409.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 2,797
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR TRANSMISION DE INFORME 100 DIAS Y PAQUETE PUBLICITARIO MES DE ABRIL EN VISION TV.

Hoja N° 431

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	TRANSMISION INFORME 100 DIAS Y PUBLICI	Cheque N° 494	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	0.00	15,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	0.00	4,640.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
		--Mvtos Existencias	15,950.00	31,900.00
		-- Mvtos Existencias	15,950.00	31,900.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	4,640.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	11,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	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	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	0.00	11,310.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	4,640.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	0.00	4,640.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	0.00	11,310.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	4,640.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	0.00	4,640.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	0.00	11,310.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	4,640.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	0.00	4,640.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	11,310.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	0.00	11,310.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION INFORME 100 DIAS	Factura N° 353	4,640.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013	Factura N° 356	11,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	79,750.00	63,800.00
		Dirección de Comunicación Social	79,750.00	63,800.00

Cargos	\$31,900.00
Abonos	\$31,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 2,798
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE 2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA PARA REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 432

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 RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Cheque N° 497	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00718 ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	2,600.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	0.00	2,600.00
		2) PASIVO	2,600.00	2,600.00
		--Mvtos Existencias	2,600.00	5,200.00
		-- Mvtos Existencias	2,600.00	5,200.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	2,600.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	2,600.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	2,600.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	2 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 158462	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,400.00	10,400.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	13,000.00	10,400.00
		Dirección de Obras Públicas	13,000.00	10,400.00

Cargos	\$5,200.00
Abonos	\$5,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
Folio Sist. N° 2,799
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS CALIBRE 22 PARA PISTOLA CASH, GALON DE TINTA Y CAJA DE LAPIZ PARA MARCAR CARNE Y 10 MANGOS RECUPERADORES PARA RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Cheque N° 498	0.00	4,090.00
		1) ACTIVO	0.00	4,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	1,900.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	0.00	1,900.50
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	565.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	0.00	565.50
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	1,624.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	4,090.00	4,090.00
		--Mvtos Existencias	4,090.00	8,180.00
		-- Mvtos Existencias	4,090.00	8,180.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	1,900.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	565.50	0.00
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,090.00	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)

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	0.00	1,900.50
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	0.00	565.50
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	1,900.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	0.00	1,900.50
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	565.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	0.00	565.50
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	1,624.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	1,900.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	0.00	1,900.50
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	565.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	0.00	565.50
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	1,624.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	1,900.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	0.00	1,900.50
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	565.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	0.00	565.50
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	1,624.00	0.00

GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	LAPIZ FABER Y CAUCHO	Factura N° 5614	1,900.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE	Factura N° 5613	565.50	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA PARA MATANZA DE GANADO	Factura N° 5612	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,360.00	16,360.00
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			20,450.00	16,360.00
Coordinación de Rastro			20,450.00	16,360.00

Cargos	\$8,180.00
Abonos	\$8,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
Folio Sist. N° 2,807
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SOLVENTES Y PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE CANCHA JUSTO SIERRA Y ESCENARIO INFORME DE LOS 100 DIAS.

Hoja N° 435

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 DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SOLVENTES Y PINTURA	Cheque N° 1610	0.00	2,244.52
		1) ACTIVO	0.00	2,244.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	1,534.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	0.00	1,534.48
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	710.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	0.00	710.04
		2) PASIVO	2,244.52	2,244.52
		--Mvtos Existencias	2,244.52	4,489.04
		-- Mvtos Existencias	2,244.52	4,489.04

Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	1,534.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.48	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	0.00	1,534.48
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	1,534.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	0.00	1,534.48
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	1,534.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	0.00	1,534.48
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	1,534.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	0.00	1,534.48
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA ESCENARIO DE INFORME 100 D	Factura N° 8147A	1,534.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,137.92	6,137.92
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	7,672.40	6,137.92
		Coordinación de Giras y Logística	7,672.40	6,137.92

Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	710.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	710.04	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	0.00	710.04
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	710.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	0.00	710.04
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	710.04	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	0.00	710.04
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	0.00	710.04
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	710.04	0.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR CANCHA JUSTO SIER	Factura N° 1828B	710.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,840.16	2,840.16
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			3,550.20	2,840.16
Coordinación del Instituto de Deportes			3,550.20	2,840.16

Cargos	\$4,489.04
Abonos	\$4,489.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 2,808
Fecha: 7-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SECCION DE SEMAFORO DE 30 CM VISERA TIPO TUNEL NEGRA CON ILUMINACION BASADA EN DIODOS ELECTROLUMINISCENTES (LEDS) 1 LENTE LED VERDE, FLECHA IZQUIERDA PARA SEÑALIZACION EN CRUCERO FCO. ZARCO Y DELGADILLO ARAUJO.

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)				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Cheque N° 1659	0.00	5,162.00
		1) ACTIVO	0.00	5,162.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00509 SEMEX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	5,162.00	0.00
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	0.00	5,162.00
		2) PASIVO	5,162.00	5,162.00
		--Mvtos Existencias	5,162.00	10,324.00
		-- Mvtos Existencias	5,162.00	10,324.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.8.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	5,162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,162.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	0.00	5,162.00
8.2.4.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	0.00	5,162.00
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	5,162.00	0.00
8.2.5.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	5,162.00	0.00
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	0.00	5,162.00
8.2.6.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	5,162.00	0.00
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	0.00	5,162.00
8.2.7.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMEX SA DE CV	SECCION SEMAFORO 30 CM VISERA TIPO TUNE	Factura N° GDLFE1448	5,162.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,648.00	20,648.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,810.00	20,648.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,810.00	20,648.00

Cargos	\$10,324.00
Abonos	\$10,324.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
Folio Sist. N° 2,809
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Cheque N° 1698	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° 11	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 11	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 11	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° 11	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° 11	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 11	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° 11	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 11	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° 11	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Recibo Hrios N° 11	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° 11	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-249
Folio Sist. N° 2,810
Fecha: 27-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE ESTUDIO DETALLADO DEL JUICIO DE NULIDAD EXPEDIENTES
455/201Y 231/2013

Hoja N° 439

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)				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Cheque N° 1705	0.00	450,000.00
		1) ACTIVO	0.00	450,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01385 STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	450,000.00	0.00
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	0.00	450,000.00
		2) PASIVO	450,000.00	450,000.00
		--Mvtos Existencias	450,000.00	900,000.00
		-- Mvtos Existencias	450,000.00	900,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	450,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450,000.00	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)				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	0.00	450,000.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	450,000.00	0.00
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	0.00	450,000.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	450,000.00	0.00
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	0.00	450,000.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	450,000.00	0.00
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	0.00	450,000.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STARKE SERVICIOS INTEGRALES SC	SERVICIOS PROFESIONALES JUICIO DE NULID	Factura N° 22	450,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800,000.00	1,800,000.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	2,250,000.00	1,800,000.00
		Sindicatura	2,250,000.00	1,800,000.00

Cargos	\$900,000.00
Abonos	\$900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 2,811
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SUPERVISION DE OBRA, RECURSO 2% INSTITUCIONAL RAMO 33 2013

Hoja N° 440

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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Cheque N° 22	0.00	16,689.00
		1) ACTIVO	0.00	16,689.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01386 BEST BUY STORES, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	16,689.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	0.00	16,689.00
		2) PASIVO	16,689.00	16,689.00
		--Mvtos Existencias	16,689.00	33,378.00
		-- Mvtos Existencias	16,689.00	33,378.00
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	16,689.00	0.00
		1) ACTIVO	16,689.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	0.00	16,689.00
8.2.4.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	16,689.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	0.00	16,689.00
8.2.5.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	16,689.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	0.00	16,689.00
8.2.6.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	16,689.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	0.00	16,689.00
8.2.7.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS	Factura N° E280649	16,689.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,756.00	66,756.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	83,445.00	66,756.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	83,445.00	66,756.00

Cargos	\$33,378.00
Abonos	\$33,378.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 2,812
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 3RA. GENERACION, DISCO DURO 3TB SATA III PANTALLA 23", GRABADOR BLU-RAY, WINDOWS 8 PRO LECTOR MEMORIAS DIGITALES, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, P/AREA OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 441

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)				
BERNAL TORRES MAURICIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Cheque N° 23	0.00	15,395.00
		1) ACTIVO	0.00	15,395.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-01387 SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	15,395.00	0.00
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	0.00	15,395.00
		2) PASIVO	15,395.00	15,395.00
		--Mvtos Existencias	15,395.00	30,790.00
		-- Mvtos Existencias	15,395.00	30,790.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	15,395.00	0.00
		1) ACTIVO	15,395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	0.00	15,395.00
8.2.4.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	0.00	15,395.00
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	15,395.00	0.00
8.2.5.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	15,395.00	0.00
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	0.00	15,395.00
8.2.6.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	15,395.00	0.00
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	0.00	15,395.00
8.2.7.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Factura N° JCA80666	15,395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,580.00	61,580.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	76,975.00	61,580.00
		Dirección de Obras Públicas	76,975.00	61,580.00

Cargos	\$30,790.00
Abonos	\$30,790.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 2,816
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR TRABAJOS DE PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2013.

Hoja N° 442

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)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Cheque N° 487	0.00	18,194.24
		1) ACTIVO	0.00	18,194.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01338 CONNECT ADVANCE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	18,194.24	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	0.00	18,194.24
		2) PASIVO	18,194.24	18,194.24
		--Mvtos Existencias	18,194.24	36,388.48
		-- Mvtos Existencias	18,194.24	36,388.48
Dirección de Catastro				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	18,194.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,194.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	0.00	18,194.24
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	18,194.24	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	0.00	18,194.24
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	18,194.24	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	0.00	18,194.24
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	18,194.24	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	0.00	18,194.24
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE CART	Factura N° D87	18,194.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,776.96	72,776.96
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	90,971.20	72,776.96
		Dirección de Catastro	90,971.20	72,776.96

Cargos	\$36,388.48
Abonos	\$36,388.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-253
Folio Sist. N° 2,817
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 MTS. DE PASTO PARA INSTALARSE EN ESTADIO MUNICIPAL Y PASO A DESNIVEL

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Cheque N° 495	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	0.00	6,000.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO INST. ESTADIO MPAL Y PASO A	Factura N° 926	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	30,000.00	24,000.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	30,000.00	24,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 2,818
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 4 TONER HP 125A COLOR NEGRO, MAGENTA, CIAN Y AMARILLO Y TONER HP 85A PARA IMPRESORA DE AREA DE CONTRATOS DE OBRA Y PROYECTOS.

Hoja N° 444

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)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Cheque N° 499	0.00	4,703.80
		1) ACTIVO	0.00	4,703.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01388 RIGHTNET, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	3,874.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	0.00	3,874.40
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	829.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	0.00	829.40
		2) PASIVO	4,703.80	4,703.80
		--Mvtos Existencias	4,703.80	9,407.60
		-- Mvtos Existencias	4,703.80	9,407.60
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	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	3,874.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	829.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,703.80	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)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	0.00	3,874.40
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	0.00	829.40
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	0.00	3,874.40
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	829.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	0.00	829.40
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	3,874.40	0.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	3,874.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	0.00	3,874.40
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	829.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	0.00	829.40
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	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	3,874.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	0.00	3,874.40
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	829.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	0.00	829.40
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3566	3,874.40	0.00
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Factura N° 3569	829.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,815.20	18,815.20
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	23,519.00	18,815.20
		Dirección de Obras Públicas	23,519.00	18,815.20

Cargos	\$9,407.60
Abonos	\$9,407.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-255
Folio Sist. N° 2,819
Fecha: 17-Jun-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 300 MTS. DE PASTO EN ROLLO PARA EL FRACCIONAMIENTO MORELOS

Hoja N° 445

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	300 MTS. PASTO	Cheque N° 441	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	0.00	6,000.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	12,000.00
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	6,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-359-101-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	300 MTS. PASTO	Factura N° 925	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	30,000.00	24,000.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	30,000.00	24,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
Folio Sist. N° 2,820
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20130611	0.00	30,605.24
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	P. VACACIONAL	Cheque N° 489	0.00	667.83
		1) ACTIVO	0.00	31,273.07
		--Mvtos Existencias	0.00	31,273.07
		-- Mvtos Existencias	0.00	31,273.07

Area Administrativa

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	668.00	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)

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	668.00
---------------------	---------------	----------------------	------	--------

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

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	668.00	0.00
---------------------	---------------	----------------------	--------	------

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	668.00
---------------------	---------------	----------------------	------	--------

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

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	668.00	0.00
---------------------	---------------	----------------------	--------	------

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	668.00
---------------------	---------------	----------------------	------	--------

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

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	668.00	0.00
---------------------	---------------	----------------------	--------	------

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	668.00
---------------------	---------------	----------------------	------	--------

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

AREA ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	668.00	0.00
---------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			2,672.00	2,672.00
--	--	--	----------	----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

		Area Administrativa	3,340.00	2,672.00
--	--	---------------------	----------	----------

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	730.92	0.00
--	--	----------------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	730.92
------------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	730.92
------------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	730.92
------------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	730.92
------------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			2,923.68	2,923.68
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Atención Ciudadana

3,654.60

2,923.68

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	548.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.33
---	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.33
---	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.33
---	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.33
---	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
---	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,193.32 2,193.32

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

2,741.65

2,193.32

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

2,741.65

2,193.32

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.67	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)

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.67
---	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
---	---------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.67
---	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
---	---------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.67
---	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.67
---	---------------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
---	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,422.68 4,422.68

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5,528.35

4,422.68

Coordinación de Inspección en Reglamentos

5,528.35

4,422.68

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
------------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
------------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
------------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
------------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	404.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	2,024.15	1,619.32
		Coordinación de Parques y Jardines	2,024.15	1,619.32

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

COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	441.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	441.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	441.92
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	441.92	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	441.92
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	441.92	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	441.92
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	441.92	0.00
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	441.92
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	441.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,767.68	1,767.68
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,209.60	1,767.68
		Coordinación de Rastro	2,209.60	1,767.68

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	877.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.25	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)				
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	877.25
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	877.25	0.00
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	877.25
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	877.25	0.00
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	877.25
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	877.25	0.00
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	877.25
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	877.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,509.00	3,509.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	4,386.25	3,509.00
		Delegaciones Municipales	4,386.25	3,509.00

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

DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				

DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,948.32	4,948.32
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			6,185.40	4,948.32
Dirección de Catastro			6,185.40	4,948.32

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	18,609.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,609.09	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)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,609.09
--	---------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	18,609.09	0.00
--	---------------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,609.09
--	---------------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	18,609.09	0.00
--	---------------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,609.09
--	---------------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	18,609.09	0.00
--	---------------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,609.09
--	---------------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	18,609.09	0.00
--	---------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,436.36	74,436.36
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			93,045.45	74,436.36
---	--	--	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			93,045.45	74,436.36
--	--	--	------------------	------------------

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

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	891.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			891.75	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)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	891.75
--	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	891.75
--	---------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	891.75	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	891.75	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	891.75
--	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	891.75
--	---------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	891.75	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	891.75	0.00
--	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,567.00	3,567.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT			4,458.75	3,567.00
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			4,458.75	3,567.00
--	--	--	-----------------	-----------------

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			404.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	404.83
--------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,024.15
			Jefatura de Aseo Público	2,024.15

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	667.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	667.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.83
---	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	667.83	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.83

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	667.83	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.83

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	667.83	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.83

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	667.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,671.32

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

Jefatura de Informática y Transparencia 3,339.15 2,671.32

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	638.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,966.91

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)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,328.33
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	638.58

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,328.33
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	638.58	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	638.58

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	638.58	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	638.58
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,328.33

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,328.33
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	638.58	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	638.58

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,328.33	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	638.58	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,867.64	7,867.64
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	9,834.55	7,867.64
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	9,834.55	7,867.64
Oficialía 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				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	350.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	350.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	350.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	350.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	350.00	0.00
		8) 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
		Oficialía 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				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,435.25	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,435.25
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,435.25	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,435.25	0.00
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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)				
POLICIA VIAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,435.25	0.00
		8) 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
Secretaría General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	548.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	548.33	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	548.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	548.33	0.00
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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)				
SECRETARIA GENERAL	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	548.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,193.32	2,193.32
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			2,741.65	2,193.32
Secretaría General			2,741.65	2,193.32

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	385.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			385.08	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)

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	385.08
-----------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	385.08	0.00
-----------------------	---------------	----------------------	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	385.08
-----------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	385.08	0.00
-----------------------	---------------	----------------------	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	385.08
-----------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	385.08	0.00
-----------------------	---------------	----------------------	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	385.08
-----------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA PARTICULAR	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	385.08	0.00
-----------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,540.32	1,540.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			1,925.40	1,540.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

Secretaria Particular			1,925.40	1,540.32
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------

Cargos	\$31,273.07
--------	-------------

Abonos	\$31,273.07
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
Folio Sist. N° 2,821
Fecha: 27-Jun-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20130610	0.00	38,423.23
		1) ACTIVO	0.00	38,423.23
		--Mvtos Existencias	0.00	38,423.23
		-- Mvtos Existencias	0.00	38,423.23
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				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	259.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	259.90
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	259.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	259.90
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	259.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	259.90
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	259.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	259.90
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	259.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,039.60	1,039.60
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	1,299.50	1,039.60
		Coordinación de Mercados	1,299.50	1,039.60
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				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	31,570.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,570.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	31,570.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,570.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	31,570.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,570.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	31,570.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,570.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	31,570.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,280.00	126,280.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	157,850.00	126,280.00
		Coordinación de Rastro	157,850.00	126,280.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.01
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.01
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.01
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.01	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.01
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.01	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.01
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.04
				14,000.04

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 17,500.05 14,000.04

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 17,500.05 14,000.04

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	924.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	924.32
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	924.32
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	924.32	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	924.32
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	924.32	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	924.32
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	924.32	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	924.32
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	924.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,697.28
				3,697.28

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 4,621.60 3,697.28

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 4,621.60 3,697.28

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALI ZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,169.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,169.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,169.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,169.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,169.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,169.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,169.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,169.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,169.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,169.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,676.00	4,676.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	5,845.00	4,676.00
Oficialia Mayor Administrativa			5,845.00	4,676.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. 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)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			2,500.00	2,000.00
Presidencia Municipal			2,500.00	2,000.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
SALA DE REGIDORES	T. 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)				
SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
SALA DE REGIDORES	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	T. 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	\$38,423.23
--------	-------------

Abonos	\$38,423.23
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 2,823
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 2° QNA	Cheque N° 20130609	0.00	3,031,120.86
BANAMEX TESORERIA 2556868	ABONO POR DEVOLUCION DE BANCO	Ref N° EDO. DE CUENT	3,886.97	0.00
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 492	0.00	15,578.07
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO NOMINA 2° QNA	Cheque N° 488	0.00	130,558.35
		1) ACTIVO	3,886.97	3,177,257.28
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	53,173.91
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	27,218.96
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	12,300.00
		2) PASIVO	0.00	113,512.27
		--Mvtos Existencias	3,886.97	3,290,769.55
		-- Mvtos Existencias	3,886.97	3,290,769.55
Archivo Municipal				
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.00	11,692.00
		CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	14,615.00	11,692.00
		Archivo Municipal	14,615.00	11,692.00

Area Administrativa

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

AREA ADMINISTRATIVA

NOMINA

Lista de Raya 2° QNA

28,721.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

28,721.50

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	28,721.50
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	28,721.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,721.50
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	28,721.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,721.50
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	28,721.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,721.50
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	28,721.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,886.00	114,886.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			143,607.50	114,886.00
Area Administrativa			143,607.50	114,886.00

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	0.00

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 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
-------------	--------	----------------------	------	----------

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------	--------	----------------------	----------	------

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) 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,364.06	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,348.06	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,364.06
--------------------------	-------------	----------------------	------	----------

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
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE APREMIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,364.06	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,364.06
--------------------------	-------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE APREMIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,364.06	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,364.06
--------------------------	-------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE APREMIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,364.06	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE APREMIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,364.06
--------------------------	-------------	----------------------	------	----------

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
COORDINACION DE APREMIOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,364.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,392.24	37,392.24
CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES			46,740.30	37,392.24
Coordinación de Apremios			46,740.30	37,392.24
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo				
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.0-113-101-00001 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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,936.00
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			69,920.00	55,936.00
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo			69,920.00	55,936.00
Coordinación de Atención Ciudadana				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,217.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,217.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,217.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,217.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,217.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,217.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,217.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,217.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,217.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,217.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,870.00
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL			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 2º QNA	31,757.70	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,757.70	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,757.70
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,757.70	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,757.70
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,757.70	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,757.70
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,757.70	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,757.70
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,757.70	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			151,030.80	151,030.80
-------------------------------------	--	--	------------	------------

S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			188,788.50	151,030.80
---	--	--	------------	------------

Coordinación de Balizamiento			188,788.50	151,030.80
------------------------------	--	--	------------	------------

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	12,451.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,346.50	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 2º 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 2º QNA	0.00	12,451.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,895.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,451.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,451.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,895.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	12,451.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,451.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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	12,451.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,451.00
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	12,451.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			177,386.00	177,386.00
RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			221,732.50	177,386.00
Coordinación de Cementerios			221,732.50	177,386.00

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 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)

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	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)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,488.00	40,488.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			50,610.00	40,488.00
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Ecología			50,610.00	40,488.00
--------------------------	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,606.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,606.10	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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,606.10
---	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	0.00	29,606.10
---	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,606.10	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 2° QNA	29,606.10	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,606.10
---	--------	----------------------	------	-----------

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 2° QNA	0.00	29,606.10
---	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,606.10	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,606.10	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,424.40	118,424.40
-------------------------------------	--	--	------------	------------

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			148,030.50	118,424.40
---	--	--	------------	------------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			148,030.50	118,424.40
---	--	--	------------	------------

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 2° 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 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
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
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,964.00
			ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	56,205.00
			Coordinación de Giras y Logística	56,205.00
				44,964.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIIGLAR 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	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 2° QNA	3,568.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,345.50
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 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	32,777.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	3,568.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,568.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,777.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	0.00	32,777.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,777.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 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	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 2° QNA	3,568.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,382.00
				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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA	24,238.20	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	85.46	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	-------	------

COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	24,238.20	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	85.46	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	-------	------

COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	24,238.20	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	85.46	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	-------	------

COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º QNA	85.46	0.00
--------------------------	-------------	----------------------	-------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,294.64	97,294.64
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO			121,618.30	97,294.64
---	--	--	------------	-----------

Coordinación de Mercados

121,618.30

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 2º QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,157.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00
---	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00
---	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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
			NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	40,628.00
			Coordinación de Operación de Maquinaria	50,785.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,212.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,212.80
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 2° QNA	0.00	26,212.80
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,212.80	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,212.80
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,212.80	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,212.80
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,212.80	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,212.80
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,212.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,851.20
			R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA	131,064.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	131,064.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	113,707.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	213.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,143.88
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 2° QNA	0.00	113,707.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 2° QNA	0.00	213.88
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	113,707.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	113,707.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,223.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	213.88
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	113,707.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	113,707.00

8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,223.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	213.88
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	113,707.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	113,707.00
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	4,223.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	213.88
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	113,707.00	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	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 2° QNA	213.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	472,575.52
			A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD	590,719.40
			Coordinación de Parques y Jardines	590,719.40
				472,575.52

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

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	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
			NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,805.00
			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	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00	
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN	37,115.00	29,692.00	
		Coordinación de Proveduría	37,115.00	29,692.00	

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,155.50	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00	
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,622.00	92,622.00	
		COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	115,777.50	92,622.00	
		Coordinación de Proyectos de Obra	115,777.50	92,622.00	

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,634.30	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	80,969.80	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)					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,634.30	
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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	78,634.30	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,634.30	
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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	78,634.30	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,634.30	
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	2,335.50	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	78,634.30	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,634.30	
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	78,634.30	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,335.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	323,879.20	323,879.20
			DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO A LA POBLACION	404,849.00	323,879.20
			Coordinación de Rastro	404,849.00	323,879.20

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	283.36	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,951.36	0.00
--	--	--	----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	283.36
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	283.36	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	283.36
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	283.36	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	283.36
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	283.36	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	283.36
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	283.36	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,805.44	175,805.44
			TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	219,756.80	175,805.44
			Coordinación del Instituto de Deportes	219,756.80	175,805.44
Coordinación del Instituto de la Juventud					
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		5,985.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,985.50	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)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,985.50
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		5,985.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,985.50
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		5,985.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,985.50
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		5,985.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,985.50
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		5,985.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,942.00	23,942.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL		29,927.50	23,942.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud		29,927.50	23,942.00

Coordinación del Instituto de la Mujer					
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,061.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,061.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA		5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		5,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,244.00	20,244.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO		25,305.00	20,244.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer		25,305.00	20,244.00

Coordinación General de Planeación Estratégica					
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		20,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,446.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	20,446.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	20,446.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		0.00	20,446.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,786.00	81,786.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50	81,786.00
Coordinación General de Planeación Estratégica			102,232.50	81,786.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 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	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	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	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	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	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	0.00	1,752.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	33,198.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,198.50	0.00
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
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,760.00	149,760.00
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES			187,200.00	149,760.00
Delegaciones Municipales			187,200.00	149,760.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00
				0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

B) 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	60,732.83	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	68,032.83
				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)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,732.83
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	60,732.83	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,732.83
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	60,732.83	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,732.83
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	60,732.83	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,732.83
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	60,732.83	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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			272,131.32	272,131.32
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			340,164.15	272,131.32
Dirección de Catastro			340,164.15	272,131.32

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,423.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,692.00	109,692.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC

137,115.00 109,692.00

Dirección de Comunicación Social

137,115.00 109,692.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,255.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,020.00
			A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	106,275.00
			Dirección de Contabilidad	106,275.00
				85,020.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	50.62	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	-------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,346.62
--	--	--	----------------------------	------------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 2° QNA	185,236.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	50.62	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	-------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	185,236.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	50.62	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	-------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	185,236.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	185,236.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	50.62	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	-------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° 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 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	50.62	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	-------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	801,386.48
--	--	--	-------------------------------------	------------

			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,001,733.10
--	--	--	---	--------------

			Dirección de Obras Públicas	1,001,733.10
				801,386.48

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,045.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,180.00	52,180.00

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION 65,225.00 52,180.00

Dirección de Servicios Públicos 65,225.00 52,180.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,611.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,444.00	78,444.00

OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO 98,055.00 78,444.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico 98,055.00 78,444.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,723.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,892.00	62,892.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

78,615.00 62,892.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	666,715.60	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,190.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	4,830.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			678,735.60	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)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	666,715.60
--	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,190.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,830.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	666,715.60	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	666,715.60
--	--------	----------------------	------	------------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,190.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,190.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	4,830.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,830.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	666,715.60	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	666,715.60
--	--------	----------------------	------	------------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,190.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,190.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	4,830.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,830.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	666,715.60	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	666,715.60
--	--------	----------------------	------	------------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,190.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,190.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	4,830.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,830.00
--	--------	----------------------	------	----------

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	666,715.60	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	4,830.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,714,942.40	2,714,942.40
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

3,393,678.00 2,714,942.40

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

3,393,678.00 2,714,942.40

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
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	15,783.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,090.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,090.00	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	15,783.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,090.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	15,783.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,492.00	179,492.00
COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			224,365.00	179,492.00
Dirección Jurídica			224,365.00	179,492.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.00

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	7,422.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

Egresos			37,110.00	29,688.00
----------------	--	--	------------------	------------------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,642.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,240.23

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	1,642.73
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	1,642.73	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,642.73
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	1,642.73	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,642.73
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	1,642.73	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,642.73
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	1,642.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			240,960.92	240,960.92
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			301,201.15	240,960.92
Hacienda Municipal			301,201.15	240,960.92

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,797.70	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			137,225.20	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)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,797.70
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	134,797.70	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,797.70
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	134,797.70	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,797.70
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	134,797.70	0.00

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134,797.70
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 2º QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,427.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134,797.70	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 2º QNA	2,427.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	548,900.80	548,900.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	686,126.00	548,900.80
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			686,126.00	548,900.80

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 2º QNA	43,296.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,732.00	190,732.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	238,415.00	190,732.00
Jefatura de Alumbrado Público			238,415.00	190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,926.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,441.40	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	254.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,621.94	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,926.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,441.40
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	254.04
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 2° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,441.40	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,441.40
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	0.00	254.04
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	254.04	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,441.40	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,441.40
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	254.04	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	254.04
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 2° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,441.40	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,441.40
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	254.04	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	254.04
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 2° QNA	153,926.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,441.40	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	254.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	670,487.76
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	838,109.70
			Jefatura de Aseo Público	838,109.70

Jefatura de Aseo Público				
838,109.70				
670,487.76				
Jefatura de Capacitación				
838,109.70				
670,487.76				
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
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	0.00	9,244.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 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
			ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50
			Jefatura de Capacitación	46,222.50

Jefatura de Desarrollo Humano				
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 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,315.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,315.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,315.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,315.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,315.00	0.00	

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,260.00	133,260.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	166,575.00	133,260.00
Jefatura de Desarrollo Rural			166,575.00	133,260.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,955.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,955.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,955.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,820.00	271,820.00
--	--	-------------------------------------	------------	------------

		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	339,775.00	271,820.00
--	--	--	------------	------------

Jefatura de Educación y Cultura			339,775.00	271,820.00
--	--	--	-------------------	-------------------

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	18,000.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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
--	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Informática y Transparencia			90,002.50	72,002.00
--	--	--	------------------	------------------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,895.50	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,695.50
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,200.00
--	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,695.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,695.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,695.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			279,582.00	279,582.00
NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERN			349,477.50	279,582.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			349,477.50	279,582.00

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	33,729.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	144,918.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			181,147.50	144,918.00
---	--	--	------------	------------

Jefatura de Oficialía de Registro Civil			181,147.50	144,918.00
---	--	--	------------	------------

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

VIGILAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,635.50	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		13,635.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50		0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		13,635.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50		0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		13,635.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50		0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		13,635.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,542.00		54,542.00
		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	68,177.50		54,542.00
Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos			68,177.50		54,542.00

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	0.00		19,125.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,125.00		0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 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		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 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 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,182.00	38,182.00
RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA			47,727.50	38,182.00
Jefatura de Planeación Urbana			47,727.50	38,182.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,982.20	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 2º QNA	34,845.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			140,827.70	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 2º QNA	0.00	105,982.20
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 2º QNA	0.00	34,845.50
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 2º QNA	105,982.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,982.20
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 2º QNA	34,845.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,845.50
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 2º QNA	105,982.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,982.20
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 2º QNA	34,845.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,845.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,982.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,982.20
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 2º QNA	34,845.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,845.50
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 2º QNA	105,982.20	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 2º QNA	34,845.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			563,310.80	563,310.80
ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO			704,138.50	563,310.80
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			704,138.50	563,310.80

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,422.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,690.00	29,690.00
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			37,112.50	29,690.00
Jefatura de Rastro			37,112.50	29,690.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA 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	31,897.50	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	7,736.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,633.50	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	31,897.50
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	7,736.00
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	31,897.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,897.50
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	7,736.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,736.00
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	31,897.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,897.50
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	7,736.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,736.00
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	31,897.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,897.50
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	7,736.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,736.00
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	31,897.50	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	7,736.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,534.00	158,534.00
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			198,167.50	158,534.00
Jefatura de Servicios Médicos			198,167.50	158,534.00

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	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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 TURISTICO 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	0.00	7,422.50	
--	--------	----------------------	------	----------	--

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00	
--	--------	----------------------	----------	------	--

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 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
--	--	---	-----------	--	-----------

		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 2° QNA	54,923.50	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	89,864.00		0.00
--	--	----------------------------	-----------	--	------

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	54,923.50	
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	54,923.50	0.00	
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,923.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00	
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	54,923.50	0.00	
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,923.50	
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	54,923.50	0.00	
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,923.50	
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	54,923.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 359,456.00 359,456.00

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN 449,320.00 359,456.00

Oficialia Mayor Administrativa 449,320.00 359,456.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,346.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,346.00	0.00	

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	84,346.00	
--------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	84,346.00	0.00	
--------------	--------	----------------------	-----------	------	--

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,346.00	
--------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	84,346.00	0.00	
--------------	--------	----------------------	-----------	------	--

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,346.00	
--------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	84,346.00	0.00	
--------------	--------	----------------------	-----------	------	--

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,346.00	
--------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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	84,346.00	0.00	
--------------	--------	----------------------	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 337,384.00 337,384.00

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 421,730.00 337,384.00

Policia Vial 421,730.00 337,384.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,150.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,898.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,150.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,150.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,150.00
8.2.5.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,150.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,150.00
8.2.6.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,150.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,150.00
8.2.7.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			171,592.00	171,592.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			214,490.00	171,592.00
Presidencia Municipal			214,490.00	171,592.00

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,244.00	20,244.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS			25,305.00	20,244.00
--	--	--	-----------	-----------

Procuraduría			25,305.00	20,244.00
--------------	--	--	-----------	-----------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNI CIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			239,075.00	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
8.2.6.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
8.2.7.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	956,300.00
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,195,375.00
			Sala de Regidores	1,195,375.00
				956,300.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,710.50
--	--	--	----------------------------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 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
--	--	--	-------------------------------------	------------

			PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	168,552.50
--	--	--	--	------------

			Secretaria General	168,552.50
--	--	--	---------------------------	-------------------

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
--	--	--	----------------------------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 10,122.00

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 4,560.50

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 10,122.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 10,122.00

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,560.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 4,560.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 10,122.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 10,122.00

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,560.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 4,560.50

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 10,122.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 10,122.00

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,560.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 4,560.50

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 10,122.00 0.00

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA PARTICULAR NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,560.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 58,730.00 58,730.00

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL 73,412.50 58,730.00

Secretaria Particular 73,412.50 58,730.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SINDICATURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 19,555.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,555.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SINDICATURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 19,555.00

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SINDICATURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 19,555.00 0.00

SINDICATURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 19,555.00

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SINDICATURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 19,555.00 0.00

SINDICATURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 19,555.00

8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SINDICATURA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 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

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS 97,775.00 78,220.00

Sindicatura 97,775.00 78,220.00

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

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 16,732.10 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 17,422.10 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)

UNIDAD DE ANALISIS NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 16,732.10

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	16,732.10	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,732.10
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	16,732.10	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,732.10
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	16,732.10	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,732.10
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	16,732.10	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			69,688.40	69,688.40
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			87,110.50	69,688.40
Unidad de Análisis			87,110.50	69,688.40

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	920.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,024.50	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	920.00
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	0.00	39,104.50
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	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 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	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE 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	920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			160,098.00	160,098.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			200,122.50	160,098.00
Unidad de Reacción			200,122.50	160,098.00

Cargos	\$3,290,769.55
--------	----------------

Abonos	\$3,290,769.55
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 2,824
Fecha: 3-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABLE #8 PARA ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE #8	Cheque N° 367	0.00	8,701.16
		1) ACTIVO	0.00	8,701.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	8,701.16	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	0.00	8,701.16
		2) PASIVO	8,701.16	8,701.16
		--Mvtos Existencias	8,701.16	17,402.32
		-- Mvtos Existencias	8,701.16	17,402.32
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	8,701.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.16	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	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	0.00	8,701.16
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	0.00	8,701.16
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	8,701.16	0.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	8,701.16	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	0.00	8,701.16
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	8,701.16	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	0.00	8,701.16
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	460 MTS. CABLE #8	Factura N° 5113	8,701.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,804.64	34,804.64
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	43,505.80	34,804.64
		Jefatura de Alumbrado Público	43,505.80	34,804.64

Cargos	\$17,402.32
Abonos	\$17,402.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 2,825
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 383	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 158611	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-262
Folio Sist. N° 2,826
Fecha: 24-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 100 PLAYERAS BLANCAS CUELLO REDONDO IMPRESA EN SERIGRAFIA 4 TINTAS IMPRESION EN PECHO PARA CURSO D.A.R.E.

Hoja N° 493

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)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Cheque N° 465	0.00	5,057.60
		1) ACTIVO	0.00	5,057.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01389 SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	5,057.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	0.00	5,057.60
		2) PASIVO	5,057.60	5,057.60
		--Mvtos Existencias	5,057.60	10,115.20
		-- Mvtos Existencias	5,057.60	10,115.20
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	5,057.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,057.60	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)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	0.00	5,057.60
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	5,057.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	0.00	5,057.60
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	5,057.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	0.00	5,057.60
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	5,057.60	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	0.00	5,057.60
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	100 PLAYERAS CON SERIGRAFIA CURSO DARE	Factura N° 740	5,057.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,230.40	20,230.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,288.00	20,230.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,288.00	20,230.40

Cargos	\$10,115.20
Abonos	\$10,115.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 2,827
Fecha: 26-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEFATURA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR DESARROLLO RURAL	Cheque N° 476	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 DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	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 DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	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 DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	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 DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	3,250.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	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 DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	0.00	3,250.00
BECERRA GARCIA ABEL	AUXILIAR DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	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 DESARROLLO RURAL	Orden Pago N° 157507	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-264
Folio Sist. N° 2,830
Fecha: 27-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ANTICIPO LDE OBRA DE MANTENIMIENTO A PLAZA EN EL BARRIO DE ZULA MUNICIPIO DE OCOTLAN

Hoja N° 495

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)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Cheque N° 1703	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01287 LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	60,000.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	120,000.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	60,000.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	60,000.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	60,000.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	ANTICIPO OBRA MANTTO. PLAZA ZULA	Factura N° 04	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	300,000.00	240,000.00
		Dirección de Obras Públicas	300,000.00	240,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
 Folio Sist. N° 2,844
 Fecha: 10-Jun-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 496

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)				
VAZQUEZ CORDOBA ISIDRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 377	0.00	1,500.00
1.1.2.3.0-000-101-01390 VAZQUEZ CORDOBA ISIDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ CORDOBA ISIDRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 377	1,500.00	0.00
			1) ACTIVO	1,500.00
			--Mvtos Existencias	1,500.00
			-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
 Folio Sist. N° 2,846
 Fecha: 18-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS OFICIALES, PARA REVISION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FCO. ZARCO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, GRUA TIPO PLUMA MANIOBRAS UTILIZADAS PARA RECUPERACION DE BOMBA VERTICAL EN POZO PROFUNDO.

Hoja N° 497

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)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIOS DE GRUAS	Cheque N° 443	0.00	65,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01391 GRUAS AUTOPISTA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRUAS AUTOPISTA SA DE CV	SERVICIOS DE GRUAS	Cheque N° 443	65,000.00	0.00
		1) ACTIVO	65,000.00	65,000.00
		--Mvtos Existencias	65,000.00	65,000.00
		-- Mvtos Existencias	65,000.00	65,000.00

Cargos	\$65,000.00
Abonos	\$65,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 2,847
 Fecha: 26-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Hoja N° 498

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)				
OROZCO CHAVEZ JORGE ISMAEL	INDEMNIZACION AUX. DIR. ORDENAMIENTO T	Cheque N° 490	0.00	2,745.77
1.1.3.9.0-000-101-01392 OROZCO CHAVEZ JORGE ISMAEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OROZCO CHAVEZ JORGE ISMAEL	INDEMNIZACION AUX. DIR. ORDENAMIENTO T	Cheque N° 490	2,745.77	0.00
		1) ACTIVO	2,745.77	2,745.77
		--Mvtos Existencias	2,745.77	2,745.77
		-- Mvtos Existencias	2,745.77	2,745.77

Cargos	\$2,745.77
Abonos	\$2,745.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 2,848
 Fecha: 28-Jun-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑOS DE OFICINA UBICADA EN PLANTA ALTA DE AGUA POTABLE

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 496	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00597 RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 496	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 2,849
Fecha: 10-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LANIX TITAN HX PROCESADOR INTEL CORE 4 GB DEMEMORIA RAM DISCO DURO 1 TB DVDRW TECLADO Y MOUSE Y MONITOR DE 19" LCD. RECURSO RAMO 33 2013. 2% INST.

Hoja N° 500

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)				
KANAWARE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	3 COMPUTADORAS LANIX	Cheque N° 19	0.00	33,999.60
1.1.3.1.0-000-101-01393 KANAWARE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
KANAWARE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS SA DE CV	3 COMPUTADORAS LANIX	Cheque N° 19	33,999.60	0.00
		1) ACTIVO	33,999.60	33,999.60
		--Mvtos Existencias	33,999.60	33,999.60
		-- Mvtos Existencias	33,999.60	33,999.60

Cargos \$33,999.60

Abonos \$33,999.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 2,850
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 (FINIQUITO) CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PROL. AV. DEL CARMEN Y PROL. RIO PAPALOAPAN, EN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO MOJ.DGIS.OP.MV.006/2012. NO. OBRA 140631ME003

Hoja N° 501

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)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	ESTM.3 EMPEDRADO COL. LAZARO CARDENAS	Cheque N° 21	0.00	469,265.73
1.1.3.4.0-000-201-01146 COMCESA CONSTRUCCION, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION, SA DE CV	ESTM.3 EMPEDRADO COL. LAZARO CARDENAS	Cheque N° 21	469,265.73	0.00
		1) ACTIVO	469,265.73	469,265.73
		--Mvtos Existencias	469,265.73	469,265.73
		-- Mvtos Existencias	469,265.73	469,265.73

Cargos	\$469,265.73
Abonos	\$469,265.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 2,851
 Fecha: 19-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MODELO 107132/12 +MSL 50/8/440 VOLTS EN EJECUCION ESTANDAR PARA UN GASTO DE 13 LPS Y UNA CARGA DE 150 MTS. PARA POZO DE ARBOLEDAS RECURSO RAMO 33/2013

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMPRA DE MOTOBOMBA	Cheque N° 25	92,783.58	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE MOTOBOMBA	Cheque N° 25	0.00	92,783.58
		1) ACTIVO	92,783.58	92,783.58
		--Mvtos Existencias	92,783.58	92,783.58
		-- Mvtos Existencias	92,783.58	92,783.58

Cargos	\$92,783.58
Abonos	\$92,783.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 2,852
Fecha: 30-Jun-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 503

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	436.96
		1) ACTIVO	0.00	436.96
		--Mvtos Existencias	0.00	436.96
		-- Mvtos Existencias	0.00	436.96
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	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	350.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	56.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.96	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	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	350.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	56.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	56.00
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	350.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	350.00

BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	56.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	350.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	56.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1.42	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	350.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	56.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	8.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,747.84	1,747.84
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			2,184.80	1,747.84
Hacienda Municipal			2,184.80	1,747.84

Cargos	\$436.96
Abonos	\$436.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 2,853
Fecha: 30-Jun-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 2556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 505

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	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.00
		1) ACTIVO	0.00	4.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4.00
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4.00
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4.00
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4.00
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16.00	16.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	20.00	16.00
		Hacienda Municipal	20.00	16.00

Cargos	\$4.00
Abonos	\$4.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 2,854
Fecha: 30-Jun-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 2556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 506

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	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12,174.20
		1) ACTIVO	0.00	12,174.20
		--Mvtos Existencias	0.00	12,174.20
		-- Mvtos Existencias	0.00	12,174.20
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	10,495.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,679.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,174.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,679.20
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10,495.00
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,679.20	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,679.20
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	10,495.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10,495.00
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	10,495.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10,495.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,679.20	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,679.20
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,679.20	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,679.20
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	10,495.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10,495.00
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	10,495.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,679.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,696.80	48,696.80
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	60,871.00	48,696.80
		Hacienda Municipal	60,871.00	48,696.80

Cargos \$12,174.20

Abonos \$12,174.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
Folio Sist. N° 2,855
Fecha: 30-Jun-2013
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES, ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIA DEP. INST. FID. 1908-6 DRED. 174657

Hoja N° 507

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 FIDEICOMISO 1908-6	Cheque N° INTERESE	0.00	23,445.50
		1) ACTIVO	0.00	23,445.50
		--Mvtos Existencias	0.00	23,445.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,445.50
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 FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	23,445.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,445.50	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 FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	0.00	23,445.50
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 FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	23,445.50	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	0.00	23,445.50
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 FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	23,445.50	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	0.00	23,445.50
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 FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	23,445.50	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	0.00	23,445.50
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 FIDEICOMISO 1908-6	Factura N° INTERESES	23,445.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,782.00	93,782.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	117,227.50	93,782.00
		Hacienda Municipal	117,227.50	93,782.00

Cargos \$23,445.50

Abonos \$23,445.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 2,856
Fecha: 30-Jun-2013
Status: Aplicada

COBRO INTERESES VIGENTES DE LA CUENTA NO. 00097316821 BANSI CREDITO

Hoja N° 508

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	682,667.69
		1) ACTIVO	0.00	682,667.69
		--Mvtos Existencias	0.00	682,667.69
		-- Mvtos Existencias	0.00	682,667.69
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	682,667.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682,667.69	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	682,667.69
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	682,667.69	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	682,667.69
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	682,667.69	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	682,667.69
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	682,667.69	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	682,667.69
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	682,667.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,730,670.76	2,730,670.76
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,413,338.45	2,730,670.76
		Hacienda Municipal	3,413,338.45	2,730,670.76

Cargos	\$682,667.69
Abonos	\$682,667.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 2,857
 Fecha: 19-Jun-2013
 Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR REGIDOR

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS VARIOS	Cheque N° 457	0.00	3,607.34
1.1.2.3.0-000-101-00743 GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS VARIOS	Cheque N° 457	3,607.34	0.00
			1) ACTIVO	3,607.34
			--Mvtos Existencias	3,607.34
			-- Mvtos Existencias	3,607.34

Cargos	\$3,607.34
Abonos	\$3,607.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 2,858
 Fecha: 21-Jun-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR 50% POR ELABORACION DE 3 VENTANAS CON DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIO BISELADO Y MOSQUITEROS PARA OFICINAS PLANTA ALTA AGUA POTABLE.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 461	0.00	11,194.00
1.1.2.3.0-000-101-00597 RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 461	11,194.00	0.00
		1) ACTIVO	11,194.00	11,194.00
		--Mvtos Existencias	11,194.00	11,194.00
		-- Mvtos Existencias	11,194.00	11,194.00

Cargos	\$11,194.00
Abonos	\$11,194.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 2,859
 Fecha: 27-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO 68 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA COSTO UNITARIO 2700 C/U PARAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA GOBIERNO MUNICIPAL OCOTLAN, JALISCO

Hoja N° 511

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	68 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZ	Cheque N° 1	0.00	183,600.00
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	68 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZ	Cheque N° 1	183,600.00	0.00
		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-280
Folio Sist. N° 2,939
Fecha: 3-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y MATERIALES ORVI SA DE CV	PROYECTO EJECUTIVO LA EUCALERA	Cheque N° 1580	0.00	1,948,800.00
1.1.3.4.0-000-101-01396 CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y MATERIALES ORVI SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA MAQUINARIA Y MATERIALES ORVI SA DE CV	PROYECTO EJECUTIVO LA EUCALERA	Cheque N° 1580	1,948,800.00	0.00
		1) ACTIVO	1,948,800.00	1,948,800.00
		--Mvtos Existencias	1,948,800.00	1,948,800.00
		-- Mvtos Existencias	1,948,800.00	1,948,800.00

Cargos \$1,948,800.00

Abonos \$1,948,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 2,941
 Fecha: 7-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR MENSAJERIA ADICIONAL DE S.R.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013

Hoja N° 513

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)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Cheque N° 1653	0.00	221.04
1.1.3.1.0-000-101-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Cheque N° 1653	221.04	0.00
		1) ACTIVO	221.04	221.04
		--Mvtos Existencias	221.04	221.04
		-- Mvtos Existencias	221.04	221.04

Cargos	\$221.04
Abonos	\$221.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 2,943
 Fecha: 7-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 514

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)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 1686	0.00	10,078.00
1.1.3.1.0-000-101-01397 BOLAÑOS POMPA IRMA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BOLAÑOS POMPA IRMA	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 1686	10,078.00	0.00
		1) ACTIVO	10,078.00	10,078.00
		--Mvtos Existencias	10,078.00	10,078.00
		-- Mvtos Existencias	10,078.00	10,078.00

Cargos	\$10,078.00
Abonos	\$10,078.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 2,947
 Fecha: 7-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA PARA LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 515

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)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA CARTERA VENCIDA IMPTO. PREDIAL	Cheque N° 1687	0.00	17,340.03
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA CARTERA VENCIDA IMPTO. PREDIAL	Cheque N° 1687	17,340.03	0.00
		1) ACTIVO	17,340.03	17,340.03
		--Mvtos Existencias	17,340.03	17,340.03
		-- Mvtos Existencias	17,340.03	17,340.03

Cargos	\$17,340.03
Abonos	\$17,340.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 2,949
 Fecha: 13-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2013 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO MPAL DE FAMILIA	Cheque N° 1688	0.00	15,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO MPAL DE FAMILIA	Cheque N° 1688	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-285
 Folio Sist. N° 2,951
 Fecha: 13-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO MPAL DE FAMILIA	Cheque N° 1689	0.00	15,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO MPAL DE FAMILIA	Cheque N° 1689	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-286
Folio Sist. N° 2,952
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 518

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	TELEFONO CONSEJO MPAL DE FAMILIA	Cheque N° 1690	0.00	648.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	TELEFONO CONSEJO MPAL DE FAMILIA	Cheque N° 1690	648.00	0.00
			1) ACTIVO	648.00
			--Mvtos Existencias	648.00
			-- Mvtos Existencias	648.00

Cargos	\$648.00
Abonos	\$648.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
 Folio Sist. N° 2,953
 Fecha: 27-Jun-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE RADIADOR DE TRAILER UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 519

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)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	REP. UNIDAD 35 TRAILER	Cheque N° 1706	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00597 RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	REP. UNIDAD 35 TRAILER	Cheque N° 1706	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00
			-- Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 2,954
 Fecha: 27-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2013

Hoja N° 520

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° 1707	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° 1707	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-289
Folio Sist. N° 2,955
Fecha: 4-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 50% DEL COSTO TOTAL DE CELEBRACION DEL CONCURSO MISS TURISMO JALISCO 2013

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	CONCURSO MISS TURISMO	Ref N° 20130601	0.00	325,250.00
1.1.3.9.0-000-101-01398 OSORIO PEÑA LUIS ALONSO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	CONCURSO MISS TURISMO	Ref N° 20130601	325,250.00	0.00
		1) ACTIVO	325,250.00	325,250.00
		--Mvtos Existencias	325,250.00	325,250.00
		-- Mvtos Existencias	325,250.00	325,250.00

Cargos	\$325,250.00
Abonos	\$325,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
Folio Sist. N° 2,956
Fecha: 28-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO A PROMOTORES COMUNITARIOS QUE CONTRIBUYEN A LA COHESION COMUNITARIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2013 DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2012

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00605 BANAMEX 2012 SUBSEMUN 70033683845 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR HUGO	PROMOTORES COMUNITARIOS	Cheque N° 17	0.00	14,000.00
1.1.3.9.0-000-399-01332 FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR HUGO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR HUGO	PROMOTORES COMUNITARIOS	Cheque N° 17	14,000.00	0.00
			1) ACTIVO	14,000.00
			--Mvtos Existencias	14,000.00
			-- Mvtos Existencias	14,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291
 Folio Sist. N° 2,957
 Fecha: 28-Jun-2013
 Status: Aplicada

PAGO A PROMOTORES COMUNITARIOS QUE CONTRIBUYEN A LA COHESION COMUNITARIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2012

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00605 BANAMEX 2012 SUBSEMUN 70033683845 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR HUGO	PROMOTORES COMUNITARIOS	Cheque N° 18	0.00	14,000.00
1.1.3.9.0-000-399-01332 FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR HUGO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR HUGO	PROMOTORES COMUNITARIOS	Cheque N° 18	14,000.00	0.00
			1) ACTIVO	14,000.00
			--Mvtos Existencias	14,000.00
			-- Mvtos Existencias	14,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
 Folio Sist. N° 3,277
 Fecha: 3-Jun-2013
 Status: Aplicada

ADEFAS
 PAGO RETENCION ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PROGRAMA
 "PONTE AL CORRIENTE"

Hoja N° 524

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 SALARIOS SEPT/2012	Ref N° 20130601	0.00	128,565.00
		1) ACTIVO	0.00	128,565.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS SEPT/2012	Ref N° 20130601	128,565.00	0.00
		2) PASIVO	128,565.00	0.00
		--Mvtos Existencias	128,565.00	128,565.00
		-- Mvtos Existencias	128,565.00	128,565.00

Cargos	\$128,565.00
Abonos	\$128,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
Folio Sist. N° 3,278
Fecha: 13-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2013 (COMPLEMENTARIA) DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO, FEBRERO 2013 ARRENDAMIENTO Y SALARIOS; MARZO 2013 HONORARIOS, ARRENDAMIENTO Y SALARIOS

Hoja N° 525

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	PAGO ISR POR RETENCIONES	Ref N° 20130602	0.00	106,372.00
		1) ACTIVO	0.00	106,372.00
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 ENE/13 COMP.	Ref N° 20130602	1,940.00	0.00
ISR HONORARIOS	ISR POR HONORARIOS MAR/13	Ref N° 20130602	1,824.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	ISR POR ARRENDAMIENTO ENE/13	Ref N° 20130602	2,928.00	0.00
ISR ARRENDAMIENTO	ISR POR ARRENDAMIENTO FEB/13	Ref N° 20130602	5,771.00	0.00
ISR ARRENDAMIENTO	ISR POR ARRENDAMIENTO MAR/13	Ref N° 20130602	2,840.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS FEB/13	Ref N° 20130602	45,909.00	0.00
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS MAR/13	Ref N° 20130602	45,160.00	0.00
		2) PASIVO	106,372.00	0.00
		--Mvtos Existencias	106,372.00	106,372.00
		-- Mvtos Existencias	106,372.00	106,372.00

Cargos	\$106,372.00
Abonos	\$106,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
Folio Sist. N° 3,281
Fecha: 27-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

Hoja N° 526

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	PAGO DE ISR POR RETENCIONES	Ref N° 20130612	0.00	47,061.00
		1) ACTIVO	0.00	47,061.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	ISR POR ARRENDAMIENTO ABRIL/13	Ref N° 20130612	2,810.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS ABRIL/13	Ref N° 20130612	44,251.00	0.00
		2) PASIVO	47,061.00	0.00
		--Mvtos Existencias	47,061.00	47,061.00
		-- Mvtos Existencias	47,061.00	47,061.00

Cargos	\$47,061.00
Abonos	\$47,061.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
Folio Sist. N° 3,282
Fecha: 27-Jun-2013
Status: Aplicada

PAGO RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

Hoja N° 527

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	PAGO DE ISR POR RETENCIONES	Ref N° 20130613	0.00	48,809.00
		1) ACTIVO	0.00	48,809.00
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 MAY/13	Ref N° 20130613	3,164.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	ISR POR ARRENDAMIENTO MAY/13	Ref N° 20130613	2,766.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS MAY/13	Ref N° 20130613	42,879.00	0.00
		2) PASIVO	48,809.00	0.00
		--Mvtos Existencias	48,809.00	48,809.00
		-- Mvtos Existencias	48,809.00	48,809.00

Cargos \$48,809.00

Abonos \$48,809.00